

金卡高科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议出席情况

金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”、“金卡股份”)第三届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”)通知于2016年5月6日以邮件方式发出。本次会议于2016年5月11日上午09:00以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《金卡高科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长杨斌先生主持。

二、议案审议情况

1. 审议通过《关于公司拟收购北京北方银证软件开发有限公司 100%股权并对其增资的议案》

公司拟使用自有资金人民币 7,000 万元收购北京北方银证软件开发有限公司 100%股权，并使用自有资金人民币 2,000 万元对其进行增资，具体内容详见同日公告的《关于收购北京北方银证软件开发有限公司 100%股权并对其增资的公告》。

表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

2. 审议通过《关于公司拟通过全资子公司增资北京华思科互联网科技有限公司的议案》

公司收购北京北方银证软件开发有限公司 100%股权并对其增资 2,000 万后，拟以北京北方银证软件开发有限公司名义投资北京华思科互联网科技有限公司，

取得华思科不低于 51%的股权,具体增资金额将根据中介机构出具的评估报告确定。公司将对该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

董事会授权公司管理层在 2000 万元的额度内办理增资北京华思科互联网科技有限公司的具体事宜。

表决结果: 9 名董事同意, 0 名董事反对, 0 名董事弃权。

特此公告。

金卡高科技股份有限公司董事会

二〇一六年五月十一日