

## 上海东方磁卡信息股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

上海东方磁卡信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1月3日上午 10:00 在公司会议室召开了第一届董事会第六次会议，会议通知已于 2016 年12月20日以电话、邮件方式送达。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由公司董事长李晓东先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况：

与会董事经认真审议，会议以记名投票表决的方式形成如下决议：

1、审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

上海东方磁卡信息股份有限公司第一届董事会第六次会议决议。  
特此公告。

上海东方磁卡信息股份有限公司

董事会

2017年1月5日