



北京意诚信通智能卡股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本信息内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京意诚信通智能卡股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2011年8月23日在公司会议室召开。会议通知已于10日前以电话通知形式送达全体董事和监事。会议应出席董事5人，实际出席5人，全体监事和高管列席会议；本次会议由董事长师文斌主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

1、审议并通过了公司《2011年1-6月财务报告》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议并通过了公司《2011年半年度报告》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

北京意诚信通智能卡股份有限公司

董 事 会

二〇一一年八月二十三日