



股份简称：意诚信通

证券代码：430058

公告编号：2013-001

## 北京意诚信通智能卡股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 暨召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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法律责任。

### 一、会议召开情况介绍

北京意诚信通智能卡股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 2 月 28 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议方式召开了第二届董事会第五次会议。会议通知于 2013 年 2 月 18 日以电话和邮件方式发出。公司现有董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决议案的基本情况和表决情况

会议以举手表决方式审议通过以下议案：

1、《关于申请公司股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让相关事宜的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

3、《召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



三、公司 2013 年第一次临时股东大会的通知如下：

（一）会议时间：2013 年 3 月 16 日上午 10:00

（二）会议地点：公司会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）出席对象：

1、截止 2013 年 3 月 14 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。

2、本公司董事、监事、高级管理人员（列席）。

（五）召开方式：现场会议

（六）会议审议事项：

1、《关于申请公司股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让、纳入非上市公司公众公司监管的议案》

2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让相关事宜的议案》

（七）会议登记事项

1、会议登记时间：2013 年 3 月 15 日 9:00 到 17:00

2、登记地点：公司会议室

3、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证。

（2）由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。

4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记（授权委托书详见附件）。

（八）会议联系方式

联系地址：北京海淀区长春桥路 5 号 4 号楼 706 室

联系电话：+86 10 51664545

传 真：+86 10 82563713

邮 编：100089

联 系 人：孙仲颖

（九）其他事项

1、会议资料备于董事会秘书处。

2、临时提案请于会议召开十天前提交。



3、本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

特此公告。

北京意诚信通智能卡股份有限公司

董事会

2013 年 3 月 1 日

附件 1：授权委托书



附件： 授权委托书

委托人名称：

委托人身份证号（或法人股东营业执照号）：

法定代表人（法人股东填写此项）：

受托人名称：

受托人身份证号：

兹委托                    先生/女士代表本人(本公司)出席北京意诚信通智能卡股份有限公司 2013 年第一次（3 月 16 日）临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

| 序号 | 表决事项                                          | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-----------------------------------------------|----|----|----|
| 1  | 《关于申请公司股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案》   |    |    |    |
| 2  | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让相关事宜的议案》 |    |    |    |
| 3  | 《关于公司聘请会计师事务所的议案》                             |    |    |    |

如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，受托人可否自行决定表决：

☐ 可以

☐ 不可以

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托日期：            年            月            日