



北京意诚信通智能卡股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 暨关于召开 2014 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”）第二届董事会第十次会议于2014年11月6日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2014年10月24日以电话方式告知所有董事。会议应出席董事5人，实际出席5人，无委托投票的情况。全体监事和高管列席会议。

本次会议由董事长师文斌主持，出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本次会议的召开、表决合法有效。

二、会议表决情况

出席会议的董事对本次会议的议案进行了认真审议，以现场表决方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于换届推选第三届董事会董事候选人的议案》，并提请公司 2014 年第一次临时股东大会审议；

截止 2014 年 10 月 26 日，公司第二届董事会董事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，同意对第二届董事会董事进行换届选举。

第二届董事会董事为师文斌、王湧、孙仲颖、孙冬、王立新，现继续推举师



文斌、王湧、孙仲颖、孙冬，并新提名陈锋为公司第三届董事会董事候选人。第三届董事会董事任期三年，自股东大会批准之日起算，可以连选连任。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过《关于提请召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、公司 2014 年第一次临时股东大会的通知

公司第二届董事会第十次会议于 2014 年 11 月 6 日决定提请召开 2014 年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）。现将会议有关事项通知如下：

（一）股东大会召开基本情况

1、股东大会届次

本次会议为 2014 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人

本次临时股东大会的召集人为公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2014 年 11 月 21 日召开公司 2014 年第 1 次临时股东大会。本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间

本次会议将于 2014 年 11 月 21 日上午 9 时召开，会期半天。

5、会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

6、出席对象



(1) 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2014 年 11 月 19 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

7、会议地点

北京海淀区长春桥路 5 号 4 号楼 706 室公司会议室

(二) 会议审议事项

- 1、审议《关于换届推选第三届董事会董事候选人的议案》；
- 2、审议《关于换届推选第三届监事会监事候选人的议案》。

(三) 会议登记方法：

1、登记方式：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证。（授权委托书格式请见附件）

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

2、登记时间：2014 年 11 月 19 日

3、登记地点：公司董事会秘书办公室

(四) 其他



1、会议联系方式：

(1) 联系地址：北京海淀区长春桥路 5 号 4 号楼 706 室

(2) 联系电话：010-51664545

(3) 传 真：010-82563713

(4) 联 系 人：孙仲颖

2、会议费用：与会股东等交通费和餐费自理。

(五) 备查文件目录

1、公司第二届董事会第十次会议决议。

2、公司第二届监事会第八次会议决议。

北京意诚信通智能卡股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十一月六日



附：

授权委托书

委托人姓名：

委托人身份证号：

委托人证券账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席北京意诚信通智能卡股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并对会议通知列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。

委托人（签名或盖章）：

年 月 日