



证券代码：430058

证券简称：意诚信通

主办券商：东吴证券

## 北京意诚信通智能卡股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2015年4月16日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2015年4月5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。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### 二、会议表决情况

会议以现场表决方式通过了如下议案：

- 1、审议并通过了公司《2014年年度报告》，并提请股东大会审议；  
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《2014年年度报告摘要》，并提请股东大会审议；  
表决结果： 5票同意，0票弃权，0票反对。
- 3、审议并通过了公司《2014年董事会工作报告》，并提请股东大会审议；  
表决结果： 5票同意，0票弃权，0票反对。
- 4、审议并通过了公司《2014年财务决算报告》，并提请股东大会审议；  
表决结果： 5票同意，0票弃权，0票反对。
- 5、审议并通过了公司《2015年财务预算报告》并提请股东大会审议；  
表决结果： 5票同意，0票弃权，0票反对。
- 6、 审议通过《2015年度经营计划》，并提请股东大会审议；



表决结果： 5票同意，0票弃权，0票反对。

7、审议通过《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》：续聘大信会计师事务所有限公司为公司2015年度财务审计机构，并提请股东大会审议；

表决结果： 5票同意，0票弃权，0票反对。

8、审议并通过了《关于提议召开公司2014年年度股东大会的议案》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

9、审议并通过了《关于注销全资子公司北京博宏信达科技发展有限公司的议案》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

### 三、备查文件

《北京意诚信通智能卡股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京意诚信通智能卡股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月十六日