



## 北京意诚信通智能卡股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2015年6月11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6月6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《关于公司出资购买深圳市三联众瑞科技有限责任公司7%股份的议案》；

公司已于2015年6月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《关于对外投资的公告》（公告编号：2015-011），内容详见上述公告。

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四次会议决议》

北京意诚信通智能卡股份有限公司

董 事 会

二〇一五年六月十一日