



股份简称：意诚信通

股份代码：430058

主办券商：东吴证券

北京意诚信通智能卡股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于2016年4月13日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2016年4月4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4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《关于变更董事的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：因公司董事王湧先生于2015年3月31日不幸病逝，导致公司董事会成员不足5人，为保证董事会工作的顺利开展，特提名汤远华先生为董事候选人。

因公司董事陈锋因个人原辞职，现提名李顺杰先生为董事候选人。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。



2、审议通过《关于提议召开2016年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：4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十次会议决议》

北京意诚信通智能卡股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月十三日