

北京意诚信通智能卡股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2016年6月27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6月22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、审议通过《关于成立参股子公司北京可视卡科技有限公司的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：本公司拟与王丽芳、殷人琦共同出资设立参股子公司北京可视卡科技有限公司。

表决结果： 5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件目录

《北京意诚信通智能卡股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京意诚信通智能卡股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 27 日