



证券简称：意诚信通

证券代码：430058

公告编号：2016—034

北京意诚信通智能卡股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2016年8月19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8月14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《关于对参股公司深圳市三联众瑞科技有限公司进行增资的议案》。

议案内容：本公司拟对参股公司深圳市三联众瑞科技有限公司进行增资。

公司已于2016年8月22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：2016-035），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十四次会议决议》

北京意诚信通智能卡股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二十二日