



证券简称：意诚信通

证券代码：430058

公告编号：2016—037

北京意诚信通智能卡股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于2016年9月12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9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《关于制定公司〈募集资金管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

- 2、审议通过《关于〈北京意诚信通智能卡股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》及《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）



——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》等的相关规定，公司董事会对公司自在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起至2016年9月9日止完成的股票定向发行募集资金使用情况进行专项核查，出具了公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议通过了《关于提请召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。

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十五次会议决议》

北京意诚信通智能卡股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月十二日