

## 北京意诚信通智能卡股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2016 年 9 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：师文斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 15 人，持有表决权的股份 35,038,514 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司募集资金管理制度的议案》

1. 议案内容

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《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》等有关规定，制定了《募集资金管理制度》，进一步规范募集资金存储、使用、监管和责任追究，有利于明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,038,514 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

三、备查文件目录

《北京意诚信通智能卡股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

北京意诚信通智能卡股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 27 日