



证券代码：430058

证券简称：意诚信通

主办券商：东吴证券

北京意诚信通智能卡股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2017年11月17日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2017年11月11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

与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，现场投票表决并作出如下决议：

（一）、审议通过《为参股公司三联众瑞借款提供关联担保的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：详见公司于2017年11月17日在全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司对外担保暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-016）

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》



议案内容：详见公司于 2017 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2017-018）

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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二十次会议决议》

北京意诚信通智能卡股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月十七日