

北京意诚信通智能卡股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 11 月 27 日
2. 会议召开地点：北京意诚信通智能卡股份有限公司会议室
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 14 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第三届董事会任期将至，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名原第三届董事会成员师文斌、孙仲颖、孙冬、汤远华、李顺杰继续担任公司第四届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起算，可以连选连任。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第三届监事会任期将至，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会拟提名原第三届监事会成员李雪丹、王乐天继续担任公司第四届监事会成员，与公司 2017 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算任期三年，可以连选连任。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

(一)《2017 年第一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

2017 年 11 月 27 日