



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 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于2017年11月27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21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《关于选举师文斌先生为公司董事长的议案》。

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举师文斌先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）、审议通过《关于选举师文斌先生为公司总经理的议案》。

议案内容：董事会拟续聘师文斌先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。



表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）、审议通过《关于聘孙仲颖女士为公司董事会秘书的议案》。

议案内容：董事会拟续聘孙仲颖女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）、审议通过《关于聘孙仲颖女士为公司财务负责人的议案》。

议案内容：董事会拟续聘孙仲颖女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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四届董事会第一次会议决议》

北京意诚信通智能卡股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月二十七日