

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

第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2018年5月31日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2018年5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

会议以现场表决方式通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于公司使用自有闲置资金购买结构性存款的议案》

1、议案内容：相关内容已于同日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告编号为2018-011。

2、表决情况

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：无

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四次会议决议》

北京意诚信通智能卡股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月四日