

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

### 第四届董事会第七次会议决议公告

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：2018年9月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月3日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长师文斌
6. 会议列席人员：全体监事和高管列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《拟变更公司经营范围及修改公司章程》议案

##### 1.议案内容：

详见公司同日载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司闲置自有资金进行现金管理投资的议案》议案

1.议案内容：

根据公司资金实际情况，并进一步提高自有资金的使用效率和资金收益，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，投资产品包括但不限于债券、银行理财产品、信托计划、其他资管产品等。董事会授权董事长在章程规定的“不超过公司最近经审计的净资产的 30%（含 30%）”的范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，投资期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提议 2018 年 10 月 8 日 9 时召开 2018 年第三次临时股东大会，股东大会通知内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的公司《2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的北京意诚信通智能卡股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

北京意诚信通智能卡股份有限公司

董事会

2018年9月17日