

证券代码：300349

证券简称：金卡股份

公告编码：2017 - 022

金卡高科技股份有限公司

关于第三届董事会第二十三次会议决议的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年2月24日，金卡高科技股份有限公司召开了第三届董事会第二十三次会议，并审议通过了《关于公司使用自有资金购买短期银行低风险理财产品的议案》，并于2017年2月27日在巨潮资讯网披露了《金卡股份：第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2017-020）、《金卡股份：关于公司使用自有资金购买短期银行低风险理财产品的公告》（公告编号：2017-021）。公司独立董事现对第三届董事会第二十三次会议决议补充独立意见如下：

同意公司使用自有闲置资金购买短期银行低风险理财产品，详见公司同日发布于巨潮资讯网的《金卡高科技股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

金卡高科技股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十八日