

证券代码：300349

证券简称：金卡股份

公告编码：2016 - 082

金卡高科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、会议出席情况

金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”、“金卡股份”)第三届董事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)通知于2016年8月25日以邮件方式发出。本次会议于2016年8月29日上午09:30以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《金卡高科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长杨斌先生主持。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》

全体董事一致认为公司《公司 2016 年半年度报告全文》及《公司 2016 年半年度报告摘要》的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；半年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2016 年半年度报告全文》及《公司 2016 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决情况：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

(二) 审议《关于修订<公司内部审计制度>的议案》

根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的有

关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《内部审计制度》部分内容进行修订。
修订后的《公司内部审计制度》全文详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决情况：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

特此公告。

金卡高科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十九日