

证券代码：300349

证券简称：金卡智能

公告编号：2017-129

## 金卡智能集团股份有限公司

### 第三届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十八次会议(以下简称“本次会议”)通知于2017年11月2日以邮件方式发出。本次会议于2017年11月7日上午9:30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《金卡智能集团股份有限公司章程》(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

##### 1、审议通过了《关于公司拟收购湖北震新机电设备技术开发有限公司100%股权的议案》

公司拟使用自有资金3,750万元收购湖北震新机电设备技术开发有限公司100%股权，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司收购湖北震新机电设备技术开发有限公司100%股权的公告》。

此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

二〇一七年十一月七日