

证券代码：300349

证券简称：金卡智能

公告编号：2018 - 006

金卡智能集团股份有限公司

第三届董事会第四十三次会议决议公告

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

金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年1月31日以邮件方式发出。本次会议于2018年2月5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《关于子公司对外投资设立合资公司的议案》

公司子公司天信仪表集团有限公司与德国公司 inotech Meter Calibration Systems GmbH、北京极达测控设备技术有限公司、宁波梅山保税港区益泰欣业投资管理合伙企业（有限合伙）签署《浙江天信英诺泰科检测技术有限公司合资经营合同》，共同投资设立浙江天信英诺泰科检测技术有限公司（最终名称以工商部门核准登记为准）。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于子公司对外投资设立浙江天信英诺泰科检测技术有限公司的公告》。

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

二〇一八年二月五日