

金卡智能集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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”)第四届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年2月28日以邮件方式发出。本次会议于2019年3月6日上午10:00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《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,公司拟使用临时闲置自有资金购买短期低风险理财产品,以增加公司收益。本次审议的投资额度不超过10亿元人民币,投资品种为银行、证券公司等金融机构发行的短期低风险理财产品,投资期限自董事会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日有效。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》。

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
二〇一九年三月六日