

证券代码：300349

证券简称：金卡股份

公告编码：2016 - 079

金卡高科技股份有限公司

第三届董事会第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”)第三届董事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)通知于2016年8月12日以邮件方式发出。本次会议于2016年8月17日上午09:00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《关于子公司对外投资的议案》

公司子公司浙江金广燃气科技有限公司(以下简称“浙江金广”)拟与广州燃气集团有限公司全资子公司广州穗燃科技应用有限公司签署《关于广州金燃智能燃气表有限公司合资经营合同》，共同投资设立广州金燃智能燃气表有限公司(以下简称“合资公司”)。合资公司注册资本为人民币 2000 万元，其中浙江金广拟以货币资金方式出资人民币 980 万元，占合资公司注册资本的 49%。

表决情况：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

上述具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的《金卡高科技股份有限公司关于子公司对外投资的公告》、《金卡高科技股份有限公司关于设立合资公司经营物联网燃气表项目可行性研究报告》。

特此公告。

金卡高科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月十七日