

证券代码：300349

证券简称：金卡股份

公告编码：2016 - 091

## 金卡高科技股份有限公司

### 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”)第三届董事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)通知于2016年9月22日以邮件方式发出。本次会议于2016年9月27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

##### 1. 审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

公司拟使用自有资金人民币 600 万元与宁波梅山保税港区金卡弘毅投资管理合伙企业(有限合伙)、杨鸣、金定飞共同投资设立浙江天信超声技术有限公司。具体内容详见同日公告的《关于公司对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果：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

二〇一六年九月二十七日