

证券代码：300349

证券简称：金卡股份

公告编码：2016 - 099

金卡高科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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”)第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年10月20日以邮件方式发出。本次会议于2016年10月25日上午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、审议通过了《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》

公司全体董事对 2016 年第三季度报告全文进行了审核，认为公司严格按照公司财务制度规范运作，编制程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在违反规定披露信息，或者披露有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的信息等情形。

具体内容详见 2016 年 10 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2016 年第三季度报告全文》。

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。

金卡高科技股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十五日