

证券代码：300349

证券简称：金卡股份

公告编码：2016 - 130

金卡高科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

根据《金卡高科技股份有限公司公司章程》第一百二十七条规定，金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议通知于2016年12月26日以邮件方式发出。本次会议于2016年12月27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》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《关于签署股权转让协议的议案》

公司拟与天信仪表集团有限公司（以下简称“天信仪表”）自然人股东许修峰签署股权转让协议，同意受让许修峰持有的天信仪表的 0.79%的股权，股权转让价格为 1124.6 万元。本次股权转让完成后，公司将持有天信仪表 99.33%的股权。

具体内容详见 2016 年 12 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于签署股权转让协议的的公告》。

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。

金卡高科技股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十七日