

证券代码：300349

证券简称：金卡股份

公告编码：2017 - 020

金卡高科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

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”)第三届董事会第二十三次会议通知于2017年2月24日上午以邮件方式发出。本次会议于2017年2月24日下午以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8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《关于公司使用自有资金购买短期银行低风险理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司资金收益，公司将自本次董事会召开之日起至 2016 年度董事会召开之日期间，使用额度不超过人民币 2 亿元的自有临时闲置资金购买短期银行低风险理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。

该议案具体内容详见 2017 年 2 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于公司使用自有资金购买短期银行低风险理财产品的公告》。

此项议案以 8 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

二〇一七年二月二十四日