

证券代码：600800

证券简称：天津磁卡

编号：临 2017-026

天津环球磁卡股份有限公司 关于第八届董事会第五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第五次会议于 2017 年 10 月 25 日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于 2017 年 10 月 30 日上午 9：00 以现场方式在公司多功能会议厅召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事和高管人员列席了本次会议，会议由公司董事长郭锴主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、审议 2017 年第三季度报告全文及正文

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议《关于会计政策变更》的议案。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 30 日