

证券代码：300349

证券简称：金卡智能

公告编号：2017-139

金卡智能集团股份有限公司

第三届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年12月7日以邮件方式发出。本次会议于2017年12月12日上午9:30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《金卡智能集团股份有限公司章程》（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《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的议案》

公司全资子公司天信仪表集团有限公司（以下简称“天信仪表”）为满足业务发展需要，拟使用截至2016年12月31日经审计的部分未分配利润 7,800万元转增注册资本，本次以未分配利润转增资本后，天信仪表注册资本由5,000万元增加至1.28亿元，增资完成后，天信仪表仍为公司全资子公司。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网的《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的公告》。

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。

金卡智能集团股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十二日