

证券代码：300349

证券简称：金卡智能

公告编号：2018 - 029

## 金卡智能集团股份有限公司

### 第三届董事会第四十六次会议决议公告

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

金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会四十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年3月29日以邮件方式发出。本次会议于2018年4月3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》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《关于公司收购易联云计算（杭州）有限责任公司股权的议案》

为进一步整合公司云服务业务，公司拟以自有资金 1,520.38 万元收购全资子公司北京北方银证软件开发有限公司持有的易联云计算（杭州）有限责任公司（以下简称“易联云”）51%股权。本次股权转让完成后，公司将直接持有易联云 59% 股权（截止本公告披露日，公司已经持有易联云 8% 股权），公司合并报表范围不会因本次交易发生变化。

具体内容详见 2018 年 4 月 4 日披露于巨潮资讯网的《关于公司收购易联云计算（杭州）有限责任公司股权的公告》。

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

二〇一八年四月三日