

证券代码：600800

证券简称：天津磁卡

编号：临 2019-029

天津环球磁卡股份有限公司 关于第八届董事会第二十一次会议决议的公告

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二十一次会议于 2019 年 6 月 10 日以电话和电子邮件方式通知各位董事，会议于 2019 年 6 月 14 日下午 2:00 以现场方式在公司会议厅召开，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，会议由董事长郭锴主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了《天津环球磁卡股份有限公司关于公司控股子公司天津环球磁卡商贸发展有限公司清算注销的议案》；

表决结果：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日