

天津环球磁卡股份有限公司 关于第八届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议于 2019 年 8 月 8 日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于 2019 年 8 月 14 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，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议由董事长郭锴主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、公司 2019 年半年度报告及摘要；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、公司关于增加重大资产重组独立财务顾问的议案；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为尽快推进公司本次重大资产重组相关事项，增加独立财务顾问力量，公司拟聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为本次重大资产重组的独立财务顾问，并授权公司经营层与中信证券股份有限公司签署财务顾问协议等相关协议。具体情况详见公司临 2019-035 号公告。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 14 日