

## 天津环球磁卡股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议于 2019 年 11 月 19 日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于 2019 年 11 月 25 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 8 人，实到董事 8 人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议，会议由董事长郭锴先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

### 一、《关于变更财务内控审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 26 日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》上的《天津环球磁卡股份有限公司关于变更财务内控审计机构的公告》（公告编号：临 2019-056）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 二、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 26 日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》上的《天津环球磁卡股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》

(公告编号：临 2019-057)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 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

2019 年 11 月 26 日