

证券代码：300349

证券简称：金卡智能

公告编号：2017 - 096

金卡智能集团股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

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”)根据《公司章程》第一百二十七条规定，第三届董事会第三十三次会议(以下简称“本次会议”)通知于2017年8月29日以邮件方式发出。本次会议于2017年8月30日上午10:30以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8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《关于非独立董事变更的议案》

近日收到董事、副总裁、财务总监、审计委员会委员杨翌女士的辞职报告，因个人原因向公司提出辞去董事、副总裁、财务总监、审计委员会委员职务，辞职后，杨翌女士不在公司担任任何职务。

杨翌女士的辞职将导致公司董事少于《公司章程》规定的9人，董事会拟提名王喆女士作为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。本议案在王喆女士正式辞任监事后生效。

此议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

具体议案内容详见2017年8月31日披露于巨潮资讯网的《关于拟变更非独立董事的公告》。

此项议案以8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

二〇一七年八月三十日