

证券代码：600800

证券简称：天津磁卡

编号：临 2017-022

天津环球磁卡股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议的公告

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四次会议于 2017 年 8 月 18 日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于 2017 年 8 月 22 日上午 9:00 整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。会议审议通过了如下议案：

一、 审议 2017 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、关于变更控股子公司注册资本的议案

表决结果：同意 9 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

2017 年 8 月 22 日