

天津环球磁卡股份有限公司 关于第八届董事会第九次会议决议的公告

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九次会议于 2018 年 4 月 18 日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于 2018 年 4 月 24 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。会议由董事长郭锴先生主持，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、 审议公司 2018 年第一季度报告及摘要；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、 审议《关于会计政策变更》的议案；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 审议关于召开 2017 年年度股东大会的通知。

公司定于 2018 年 5 月 18 日召开 2017 年年度股东大会。

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

2018年4月24日