

证券代码：430058 证券简称：意诚信通主办券商：东吴证券

北京意诚信通智能卡股份有限公司

关于设立武汉分公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

北京意诚信通智能卡股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于拟成立北京意诚信通智能卡股份有限武汉分公司的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事李顺杰回避表决。

二、拟设立分支机构的情况

分公司名称：北京意诚信通智能卡股份有限武汉分公司

分公司类型：股份有限公司分公司（非上市）

注册地 址：武汉（具体以工商登记为准）

经营范围：在隶属企业经营范围 内开展经营活动：生产智能卡。

上述设立分公司的基本情况以工商登记机关最终核准登记为准。

三、设立分公司目的、对公司的影响及潜在的风险

（一）设立分公司目的

根据公司业务发展的需要，实现公司战略布局以加强对武汉市场的进一步开拓，

以便更加有利于公司长期稳定发展的竞争优势。

(二) 对公司的影响及潜在风险

本次设立分公司，符合公司整体的发展规划，对公司业务扩展具有重要积极正面的影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

上述设立分公司的事宜已经董事会审议通过，并将按规定办理工商登记手续，不存在法律法规限制或禁止的风险。

四、备查文件目录

《北京意诚信通智能卡股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

北京意诚信通智能卡股份有限公司

董事会

2018年10月16日