

证券代码：830997

证券简称：领意信息

主办券商：安信证券

## 上海领意信息系统集成股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

上海领意信息系统集成股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2016年11月23日在公司会议室举行。会议由董事长鲍慧鹏先生主持，本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议议案及表决情况

经与会董事审议并表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于上海领意信息系统集成股份有限公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司第一届董事会任期将于2016年12月15日届满。公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会换届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。

公司提名第二届董事会成员仍由第一届董事会成员鲍慧鹏、黄治平、周熔、黄君浩、卞凤5人继续连任，任期三年，即任期为2016年12月16日起至2019年12月15日止。

表决结果：同意 5 人，占有表决权董事人数的 100%；反对 0 人，占有表决权董事人数的 0%；弃权 0 人，占有表决权董事人数的 0%。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2016 年 12 月 12 日下午 14:00 在公司会议室召开 2016 年第三次临时股东大会，提请审议《关于上海领意信息系统集成股份有限公司董事会换届选举的议案》。

表决结果：同意 5 人，占有表决权董事人数的 100%；反对 0 人，占有表决权董事人数的 0%；弃权 0 人，占有表决权董事人数的 0%。

（三）审议通过《关于注销全资子公司的议案》，根据《公司章程》等有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

议案内容：因公司业务整合，拟注销全资子公司上海领意信息科技有限公司，该公司注册地为上海市崇明县三星镇宏海公路 4588 号 5 号楼 316-2 室（上海三星经济小区），注册资本为人民币 1,000,000.00 元。

该议案无需政府有关部门特殊审批，需报当地工商行政管理等部门办理注销登记手续。

表决结果：同意 5 人，占有表决权董事人数的 100%；反对 0 人，占有表决权董事人数的 0%；弃权 0 人，占有表决权董事人数的 0%。

### 三、备查文件

《上海领意信息系统集成股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

上海领意信息系统集成股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 25 日

