

上海领意信息系统集成股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议于2017年5月27日在上海市长宁区延安西路1600号禾森商务中心217室召开。本次会议由董事长鲍慧鹏主持，会议应参加董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决结果

经与会董事审议并表决，本次会议形成如下决议：

审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

议案内容：

为进一步拓宽公司业务领域，提升市场竞争力和盈利能力，根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司拟出资设立全资子公司-上海领意信息技术有限公司（名称以最终工商注册为准），注册资本为人民币100万元，其中公司出资人民币100万元。注册地：上海市崇明

县（具体以工商注册核准为准）；经营范围：（信息、网络、计算机）科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，批发计算机软硬件、电子产品；室内装潢设计；市场营销策划，企业形象策划，网页设计制作，网站建设，景观设计，动漫设计，图文设计，电子产品的销售。（经营范围以工商部门最终核准为准）。

根据《公司法》、《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

表决情况：

同意 5 人，占出席会议董事表决人数的 100%；不同意 0 人，占出席会议董事表决人数的 0%；弃权 0 人，占出席会议董事表决人数的 0%。

回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

三、备查文件

1. 《上海领意信息系统集成股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

上海领意信息系统集成股份有限公司

董事会

2017年6月1日