

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议于2017年10月12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《关于公司拟在日本东京设立控股子公司的议案》。

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，公司拟与Jorudan Co.,Ltd.、韩飞共同出资设立控股子公司-Lead Jorudan Solution Co.,Ltd.（具体以工商注册核准为准），注册资本为500万日元，其中本公司出资255万日元，占注册资本的51.00%，Jorudan Co.,Ltd.出资167.5万日元，占注册资本的33.50%，韩飞出资77.5万日元，占注册资本的15.50%。注册

地：日本东京（具体以工商注册核准为准）；经营范围：系统集成；计算机软硬件领域内的技术开发、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；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务；从事货物及技术进出口业务。（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，本次对外投资须经公司董事会审议通过，无须提交公司股东大会审批，然后报当地工商行政管理机构办理相关手续。本次投资交易生效还需经上海市商务委员会、外汇管理局等政府部门备案。

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六次会议决议》

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10月16日