

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

第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议于2017年11月23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《关于公司向工行长宁支行申请贷款的议案》。

议案内容：

上海领意信息系统集成股份有限公司全体董事2017年11月23日召开董事会，经讨论研究决定同意向工行长宁支行申请贷款200万元，贷款金额的45%以上海创业接力融资担保有限公司保证担保，同时公司承诺，贷款不得以任何形式流入土地市场、证券市场、期货市场，不得用于股本权益性投资、房地产项目开发和投资，不得用于关联公司资金需要，不得用于借贷牟取非法收入，不得用于购建新物业，不

得用于国家及工商银行禁止和限制性的用途，在本笔贷款存续期间，本公司未分配利润不予分配并将相应的营业收入归入工商银行长宁支行。

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七次会议决议》

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 11 月 24 日

