

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

第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议于2017年12月5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《关于公司购买台湾领意系统有限公司51%股权的议案》。

议案内容：

公司拟以1元新台币/股的价格，支付现金方式收购台湾领意系统有限公司51%的股权，本次收购的交易总额为现金510,000.00元新台币。

交易对手方：陈俊任

性别：男

国籍：中国台湾

住址：台北市中山区中庄里17邻民生东路二段127巷6号七楼之1

近三年职务情况：任艾帝科技（IT 科技）百嘉通通讯行负责人
协议经双方有权机构审议通过后生效。

台湾领意系统有限公司的股东变更除需履行其内部审议程序外，尚需到当地工商行政管理部门申请办理工商变更手续。除此之外，本次交易生效需经上海市商务委员会、外汇管理局等政府部门备案。本次交易不涉及台湾领意系统有限公司的债权债务关系的变化。

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八次会议决议》

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12月7日