

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

第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于 2018 年 4 月 2 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《关于办理公司增值电信业务经营许可续期的议案》。

议案内容：

因公司增值电信业务经营许可到期，为不影响公司业务的正常运行，公司全体董事 2018 年 4 月 2 日召开董事会，一致通过关于办理公司增值电信业务经营许可续期的议案。

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九次会议决议》

特此公告。

上海领意信息系统集成股份有限公司

