

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

第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议于2018年7月10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：

（一）审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》。

议案内容：

为补充公司流动资金，公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请借款，借款币种：人民币；借款金额：壹佰万元整；借款期限为两年内。为了保证《贷款合同》的执行，鲍慧鹏自愿为《贷款合同》项下的债务提供最高额房产抵押担保。黄治平、谢青、鲍慧鹏、金淑如自愿为《贷款合同》项下的债务提供个人保证，上述担保构成了公司的关联交易。

表决情况：

同意 3 人，占出席会议有表决权董事人数的 100%；不同意 0 人，占出席会议有表决权董事人数的 0%；弃权 0 人，占出席会议有表决权董事人数的 0%。

回避表决情况：

董事黄治平与鲍慧鹏系一致行动人，关联董事黄治平、鲍慧鹏在该议案表决中进行了回避。

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事长鲍慧鹏提请董事会审议《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》，即于 2018 年 7 月 26 日在公司会议室召开上海领意信息系统集成股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会。

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，无需回避表决。

三、备查文件

（一）《上海领意信息系统集成股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

上海领意信息系统集成股份有限公司



2018年7月14日