

证券代码：430407

证券简称：长合信息

主办券商：申万宏源

上海长合信息技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

上海长合信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2017年2月19日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由黄学军董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司向交通银行申请900万授信的议案》，并提请股东大会审议；

公司拟向交通银行股份有限公司申请金额不超过人民币900万元为期五年的授信，并以公司自有资产上海市浦东新区川宏路230号11幢楼房产所有权为上述债权提供连带责任抵押担保。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于提议召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《上海长合信息技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

特此公告。

上海长合信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 20 日