

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议于2017年10月25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《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，并提请股东大会审议；

1、根据公司战略发展需求：本公司拟与韩辉德共同出资设立控股子公司上海成宜信息技术有限公司，注册地为中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层，注册资本为人民币5,000,000.00元，其中本公司出资人民币2,550,000.00元，占注册资本的51.00%，韩辉德先生出资人民币2,450,000.00元，占注册资本的49%。本次对外投资不构成关联交易。

2、根据公司战略发展需求：本公司拟与杭州彬然网络科技有限公司、任伟共同出资设立控股子公司上海隆百信息技术有限公司，注册地为中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层，注册资本为人民币5,000,000.00元，其中本公司出资人民币2,550,000.00

元，占注册资本的 51.00%，杭州彬然网络科技有限公司出资人民币 2,100,000.00 元，占注册资本的 42%，任伟先生出资人民币 350,000.00 元，占注册资本的 7%。本次对外投资不构成关联交易。

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 年第二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六次会议决议》；

特此公告。

上海长合信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 25 日