

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议于2017年11月14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：

审议通过《关于公司向北京银行上海分行申请300万综合授信的议案》；

公司向北京银行上海分行申请不超过300万综合授信，授信期限2年，由上海嘉辰投资管理有限公司提供连带责任担保，公司实际控制人黄学军及其配偶何莉提供个人连带责任担保。本公司已于2017年4月11日披露《关于预计2017年度公司日常性关联交易的公告》，

（公告编号：2017-008），根据公司章程，本议案无需提交股东大会审议。

同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。关联董事黄学军回避表决。

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

董事会第七次会议决议》；

特此公告。

上海长合信息技术股份有限公司

董事会

2017年11月14日