

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 7 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 10 日以邮寄方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄学军
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司收购资产》议案

1.议案内容：

公司以 0 元价格收购自然人韩辉德持有的上海成宜信息技术有限公司 49.00%的股权，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于公司收购资产公告》，公告编号为 2018-012。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第九次会议决议》

上海长合信息技术股份有限公司

董事会

2018年7月25日