

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 12 月 16 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 12 月 6 日以邮寄方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄学军
- 6.召开情况合法、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《关于补选公司董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事强科华先生因个人原因已提交书面辞职报告，董事会提名柯满红女士为公司第二届董事会董事候选人(董事候选人简历见附件一)。柯满红女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易，无需表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟 2019 年 1 月 3 日召开 2019 年第一次临时股东大会的议案，审议《关于补选公司董事会董事的议案》

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：

该议案不涉及关联交易，无需表决。

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《第二届董事会第十一次会议决议》

上海长合信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日

附件一：

柯满红，1971 年 3 月，中国籍，无境外永久居留权，1991 - 2001，深圳东深供水工程管理局任职；2001 - 2006，自由职业；2006 - 2008，深圳金威啤酒集团任职；2008 至今，深圳市东深电子股份有限公司任职。