

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2019年4月17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：2019年3月29日以邮寄方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄学军
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《2018年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2018年度董事会工作报告》。

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事项。

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《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司编制了公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》

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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《2018年度总经理工作报告》。

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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2018年度财务决算报告》。

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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2019年度财务预算报告》。

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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司本次权益分派以 2018 年年度报告的财务数据为依据，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计（上会师报字（2019）第 2466 号审计报告），公司 2018 年度实现净利润 2,307,057.49 元，本年提取盈余公积金 238,009.88 元，2018 年度已支付股利 2,000,000 元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司母公司报表可供分配的利润为 11,938,838.68 元，公司合并报表可供分配的利润为 11,814,806.45 元。

2018 年度分配方案为：以本次权益分派实施股权登记日为基数，

向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金红利（含税）。

向全体股东每 10 股送 5 股。

转增股本后同时修订《公司章程》第四条，原为公司注册资本为人民币 2000 万元，现修订为公司注册资本为人民币 3000 万元。

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2019-005。

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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	利率及确定依据	借款期限	备注
黄学军	公司控股股东，实际控制人	接受财务资助(公司向黄学军借款)	5,000,000.00	免息	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日	
黄学军	公司控股股东，实际控制人	接受财务资助(为公司银行贷款提供担保)	30,000,000.00	无担保费	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日	

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

黄学军为本议案的关联董事，需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于聘任王旭军先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

董事会审议通过聘任王旭军先生为公司副总经理，任期至本届董事会结束。

王旭军不是失信联合惩戒对象。

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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2018 年年度股东大会。

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2019-004。

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事项。

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第十二次会议决议》；

（二）董事及高级管理人员对 2018 年年度报告的确认意见。

上海长合信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日