

证券代码：830997

证券简称：领意信息

主办券商：安信证券

上海领意信息系统集成股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：上海市长宁区延安西路1600号禾森商务中心217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4月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：鲍慧鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规以及《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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况并提出2019年公司经营要点：把握机遇，调整适应，融资发展，市场多元。

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：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报总经理工作报告。回顾总结 2018 年工作：利润总额，持续增长；方向指引，服务为本。展望预测 2019 年工作：指明方向，提出目标，脚踏实地，再接再厉。

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：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

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) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）、《公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：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：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2018 年度财务决算报告》予以汇报。

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：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2019 年度财务预算报告》予以汇报。

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：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2019]京会兴审字第 60000008 号审计报告，公司 2018 年度财务报表实现归属于母公司股东的净利润 1,075,860.78 元，提取盈余公积 114,090.72 元，期初未分配利润 2,193,719.89 元，截至 2018 年 12 月 31 日可供分配的利润为 3,155,489.95 元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，董事会决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

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：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司 2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（[2019]京会兴审字第 60000008 号）

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：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

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：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

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《关于补充确认公司 2018 年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请借款额度，2018 年 1 月 29 号，公司股东黄治平及其妻子谢青、股东鲍慧鹏及其妻子金淑如针对公司上述申请借款额度行为自愿为《贷款合同》项下的债务提供个人连带责任担保，担保金额壹仟万元整，同时，鲍慧鹏自愿为《贷款合同》项下的债务提供最高额房产抵押担保。鲍慧鹏持有公司 42.50%的股份；黄治平持有公司 42.50%的股份；两人分别持有克瑞蒂福 45.50%的权益；担保人谢青与黄治平为夫妻关系；担保人金淑如与鲍慧鹏为夫妻关系。上述担保构成了公司的关联交易。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事黄治平与鲍慧鹏系一致行动人，关联董事黄治平、鲍慧鹏在该议案表

决中进行了回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会审议《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》，拟于 2019 年 5 月 9 日在公司会议室召开上海领意信息系统集成股份有限公司 2018 年年度股东大会。

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：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

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

- (一) 公司《2018 年年度报告摘要》；
- (二) 公司《2018 年年度报告》；
- (三) 公司《2018 年度董事会工作报告》；
- (四) 公司《2018 年度总经理工作报告》；
- (五) 公司《2018 年度财务决算报告》；
- (六) 公司《2019 年度财务预算报告》；
- (七) 公司《关于 2018 年度利润分配方案》；
- (八) 公司《关于补充确认 2018 年偶发性关联交易的公告》；
- (九) 公司《2018 年度审计报告》；
- (十) 经全体与会董事签字确认的《上海领意信息系统集成股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

上海领意信息系统集成股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日