

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

第二届董事会第十五次会议决议公告

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 7 月 2 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 6 月 25 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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司购买台湾领意系统有限公司 80.00%股权》议案

1.议案内容：

公司拟以 1 元新台币/股的价格，支付现金方式收购台湾领意系统有限公司 80.00%的股权，本次收购的交易总额为现金 800,000.00 元新台币。

交易对手方：陈俊任

性别：男

国籍：中国台湾

住址：台北市中山区中庄里17邻民生东路二段127巷6号七楼之1

近三年职务情况：任艾帝科技（IT 科技）百嘉通通讯行负责人

协议经双方有权机构审议通过后生效。

台湾领意系统有限公司的股东变更除需履行其内部审议程序外，尚需到当地工商行政管理部门申请办理工商变更手续。除此之外，本次交易生效需经上海市商务委员会、外汇管理局等政府部门备案。本次交易不涉及台湾领意系统有限公司的债权债务关系的变化。

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：

本议案内容不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

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

经全体与会董事签署确认的《上海领意信息系统集成股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

上海领意信息系统集成股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 3 日