

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

第二届董事会第十七次会议决议公告

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8月27日
2. 会议召开地点：上海市长宁区延安西路1600号217室会议室
- 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8月16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》等法律法规和《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《公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司2019年半年度报告详见公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的2019-016号《上海领意信息系统集成股份有限公司2019年半年度报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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）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十七次会议决议》；

（二）《上海领意信息系统集成股份有限公司 2019 年半年度报告》。

上海领意信息系统集成股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日