

证券代码：832973

证券简称：思亮信息

主办券商：光大证券

上海思亮信息技术股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 10 月 29 日
2. 会议召开地点：上海市宝山区沪太路 1717 弄山海大厦 5 楼会议室
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：2018 年 10 月 23 日以电话及书面的方式发出
- 5.会议主持人：康正宁
6. 会议列席人员：第二届监事会全体成员及全体高级管理人员
- 7.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》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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 2018 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《上海思亮信息技

术股份有限公司 2018 年第三季度报告》。

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《上海思亮信息技术股份有限公司 2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-039）

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

《上海思亮信息技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

上海思亮信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日