

证券代码：832722

证券简称：百胜软件

主办券商：国金证券

上海百胜软件股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2018年9月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月19日以通讯方式向全体董事发出。
5. 会议主持人：黄飞
6. 会议列席人员：严天放、邓雅丽、张启正、罗建红、赵美玲
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开、召集、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海百胜软件股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资在境外设立子公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟与广州草莓啊子服装有限公司合资共同设立境外控股子公司 Baixiu International E-commerce (Singapore) Pte. Ltd.，并最终投资莫斯科公司ООО «Б а й с ю Е-к о м м е р с К о . , Л т д .» .，与阿里巴巴俄罗斯速卖通天猫平台合作，推动俄罗斯本土品牌入驻平台，并基于 IT 技术提供 OT 代运营服务。具体内容详见公司公告（公告编号：2018-033）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟与广州草莓啊子服装有限公司共同投资设广州百秀电子商务科技有限公司。具体内容详见公司公告（公告编号：2018-034）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于〈公司 2018 年股权激励方案〉的议案》

1. 议案内容：

2018 年公司拟进行股票期权激励计划，拟向公司中、高级人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工在三年内授予 600 万股的股票期权，占股权激励方案签署时公司股本总额 6000 万股的 10%。具体内容详见公司公告（公告编号：2018-035）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司使用闲置募集资金购买理财的议案》

1. 议案内容：

公司拟单次使用最高额度不超过人民币 5000 万元(含 5000 万元)的闲置募集资金进行现金管理或购买安全性高、流动性好的银行稳健型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司公告（公告编号：2018-036）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

公司拟调整募集资金专户 2(开户行：招行上海四平路支行；账号：121909905410207) 的资金使用用途，将本次募集资金原用于产品研发投入的部分资金进行调整以便更好的拓展公司代运营业务发展，实现公司 OT 业务市场的快速增长，进一步提高募集资金使用效率。具体内容详见公司公告（公告编号：2018-037）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 10 月 23 日召开 2018 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司公告（公告编号：2018-040）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《上海百胜软件股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海百胜软件股份有限公司

董事会

2018年10月8日