

证券代码：831497

证券简称：事成股份

主办券商：首创证券

## 上海事成软件股份有限公司 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11月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
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31日，以书面形式。
5. 会议主持人：董事长陈勇
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海事成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《关于公司向中国银行上海浦东开发区支行申请贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟向中国银行上海浦东开发区支行申请人民币 200 万元的授信额度，期限为 1 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：

本议案不涉及回避表决事项。

#### 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《关于曹菲与全资子公司可多汽车为事成股份提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟向中国银行上海浦东开发区支行申请办理 200 万元贷款，由关联方陈勇、姜岩、金晖、曹菲与全资子公司可多（上海）汽车技术服务有限公司无偿提供连带责任保证担保，担保期限为 1 年。

上述关联担保中，陈勇、姜岩、金晖为公司提供担保事项已经 2018 年 3 月 7 日第二届董事会第二次会议、2018 年 3 月 26 日 2018 年第一次临时股东大会审议通过并履行了相关信息披露义务。

本次仅就曹菲、全资子公司可多（上海）汽车技术服务有限公司为公司申请银行贷款提供关联担保事项进行审议。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，因曹菲为董事金晖的配偶，关联董事金晖回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，上海事成软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2018 年 11 月 20 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决事项

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**

《上海事成软件股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海事成软件股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日