

证券代码：835421

证券简称：绿联软件

主办券商：国元证券

上海绿联软件股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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 2 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 22 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》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。

董事刘安因工作原因缺席，委托董事孙业树代为表决。

董事汪水华、周艳因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已经 2018 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，第二届董事会推举李波先生继续担任公司董事长职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

经查，该人选不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事李波回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已经 2018 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，第二届董事会拟继续聘任李波先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

经查，该人选不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事李波回避表决

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）审议通过《关于聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已经 2018 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，第二届董事会拟继续聘任朱雅蓉女士为公司财务

总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

经查，该人选不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已经 2018 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，第二届董事会拟继续聘任朱雅蓉女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

经查，该人选不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于对上海优悦信息科技有限公司增资》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司（证券代码：835421）在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资公告》公告（公告编号 2018-027）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：独立董事刘安认为市场不明朗，在没有进一步深入调研及分析财务、市场情况前，无法作出谨慎性判断，选择弃权

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李波、章玮、赵建平回避表决。

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）经与会董事签字确认的《第二届董事会第一次会议决议》文件

上海绿联软件股份有限公司

董事会

2018年11月5日