

证券代码：834272

证券简称：数腾软件

主办券商：方正证券

## 上海数腾软件科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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11月14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11月2日以电话和书面通知的方式发出
5. 会议主持人：董事长程龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开符合有关法律、法规及《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，实际出席董事5人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认变更 2018 年第一次股票发行部分募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

公司在实际使用 2018 年第一次股票发行募集资金过程中，存在变更部分募集资金用途的情况，但未及时履行内部审议及信息披露程序，现进行补充审议。变更部分募集资金用途情况详见公司于 2018 年 11 月 16 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）发布的《关于追认变更 2018 年第一次股票发行部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-048）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更 2018 年第一次股票发行部分募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际经营需要和项目发展进度情况，对募集资金前期使用过程中涉及变更募集资金用途的事项进行了补充追认，同时对各用途拟使用金额进行了重新分配，详见公司于 2018 年 11 月 16 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）发

布的《关于变更 2018 年第一次股票发行部分募集资金用途的公告》  
(公告编号：2018-049)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 1 日上午 9 时在公司会议室召开 2018 年第五次临时股东大会。

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

《上海数腾软件科技股份有限公司第二届董事会第三次会议会议决议》

公告编号：2018-046

上海数腾软件科技股份有限公司

董事会

2018年11月16日