

证券代码：833683

证券简称：吉联新软

主办券商：光大证券

上海吉联新软件股份有限公司 第三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12月7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30日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：孙剑峰、侯龙辉、陈正红
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

为促进公司发展，进一步深入开拓市场，增强公司综合竞争力，公司拟设立控股子公司上海易路通科技有限公司，注册地为上海市宝山区，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，上海吉联新软件股份有限公司认缴出资 3,250,000.00 元，占比 65.00%，雷小英认缴出资 1,750,000.00 元，占比 35%。（拟设立的子公司具体名称以工商行政管理部门最终核定名称为准）。

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，不存在应当回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司拟向上海天行健国际物流有限公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向非关联方上海天行健国际物流有限公司提供 300 万元借款，用于该公司正常业务经营，年化利率为 10%，期限为 3 个月，具体条款将在双方签订的《借款协议》中予以明确。相关内容详见公

公司于 2018 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外借款公告》（公告编号：2018-028）

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，不存在应当回避表决情况。

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

经与会董事签字确认的《上海吉联新软件股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

上海吉联新软件股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日