证券代码：831194　　证券简称：派拉软件　　主办券商：广发证券

上海派拉软件股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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 12 月 18 日

2.会议召开地点：张东路 1388 号 27 幢 102 室公司会议室

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 12 月 7 日以电话方式发出

5.会议主持人：谭翔

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、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，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，经与广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

自公司聘请广发证券担任公司推荐挂牌与持续督导主办券商以来，广发证券

遵循勤勉尽责的原则，对公司从挂牌至今的信息披露进行尽职调查、事前审慎审核，以其专业的服务和丰富的经验，严格依照相关法律规定及合同约定履行了持续督导义务。

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：

无

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《关于公司与国融证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，经与国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）充分沟通和友好协商，拟定与承接主办券商国融证券签署附生效条件的《持续督导协议》，本次变更持续督导主办券商事项自全国股转公司出具相关无异议函之日起，由国融证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

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：

无

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《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《上海派拉软件股份有限公司关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

无

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1.议案内容：

公司拟与广发证券签署《<推荐挂牌并持续督导协议书>的终止协议》，并拟与国融证券股份有限公司签署《上海派拉软件股份有限公司与国融证券股份有限公司持续督导协议书》。

董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更的所有相关事宜。

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：

无

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《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司与原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签订的服务协议已履行完毕，随着公司业务的发展，基于公司战略规划发展需求，为进一步推进公司审计工作的开展，经公司综合评议，董事会决定聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2018 年度的财务审计机构。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，表现良好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，在此公司对其在公司服务期间提供的专业服务和辛勤劳动表示感谢！

详见公司当日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台公告的《上海派拉软件股份有限公司关于变更会计师事务所公告》（公告编号：2018-042）。

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：

无

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《关于向银行申请贷款暨关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司当日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《上海派拉软件股份有限公司关于向银行申请贷款暨关联交易公告》（公告编号：2018-041）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。非关联董事人数不足三人，无法形成决议，该议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

本议案关联董事谭翔、郭辉、李广兵回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司当日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《上海派拉软件股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-040）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海派拉软件股份有限公司章程》，公司董事会拟提请于 2019 年 1 月 2 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.回避表决情况

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

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《上海派拉软件股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海派拉软件股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日