

证券代码：834976

证券简称：互普股份

主办券商：中山证券

上海互普信息技术股份有限公司 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12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12月4日，电话通知
5. 会议主持人：陈志亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规与《公司章程》规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司即安徽智网信息科技有限公司，为了进一步提升公司综合竞争力，安徽智网信息科技有限公司拟出资设立安徽东方智云科技有限公司（以工商部门最终核准登记为准）。议案具体内容详见公司于 2018 年 12 月 18 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）上披露的《关于对外投资的公告》（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：

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《关于提议召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 1 月 3 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议第二届董事会第五次会议尚需临时股东大会审议的议案。

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。

(一) 上海互普信息技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

上海互普信息技术股份有限公司

董事会

2018年12月18日