

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

第二届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

上海派拉软件股份有限公司(以下简称“公司”、“派拉软件”)第二届董事会第六次会议于2018年4月12日在公司会议室召开,会议应出席董事5人,实际到会董事5人,会议由公司董事长谭翔先生主持,符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议,会议以记名投票表决方式,形成如下决议:

1、审议《关于<公司2017年度总经理工作报告>的议案》;

议案内容:公司总经理谭翔先生在2017年度认真履行职责,提交了《公司2017年度总经理工作报告》,对公司2017年度经营情况、内部管理情况进行了总结,以及对公司2017年的发展规划。

表决结果:5名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

2、审议《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》;

议案内容:公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作,董事长就2017年的工作进行了总结,编制了《上海派拉软件股份有限公司2017年度董事会工作报告》。

表决结果:5名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

本议案尚需提请2017年年度股东大会予以审议。

3、审议《关于<公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告>的议案》;

议案内容:根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司制定了《公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》。

表决结果：5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提请 2017 年年度股东大会予以审议。

4、审议《关于〈公司 2017 年度财务审计报告〉的议案》；

议案内容：经公司 2017 年度聘请的审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的审计报告。现将公司 2017 年年度财务报告提交董事会审议。审计报告具体内容详见公司《2017 年年度报告》之“第十节 财务报告”，公司《2017 年年度报告》同时于 2018 年 4 月 12 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

表决结果：5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

5、审议《关于〈公司 2017 年年度报告及其摘要〉的议案》；

议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《上海派拉软件股份有限公司 2017 年年度报告》、《上海派拉软件股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

表决结果：5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提请 2017 年年度股东大会予以审议。

6、审议《关于〈公司 2017 年度利润分配〉的议案》；

议案内容：为了保证公司经营稳定及可持续发展，公司暂定 2017 年度不进行利润分配；

表决结果：5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提请 2017 年年度股东大会予以审议。

7、审议《关于〈2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《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股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，公司董事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行专项核查。详见公司于 2018 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《上海派拉软件股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提请 2017 年年度股东大会予以审议。

8、审议《关于〈公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》；

议案内容：详见公司于 2018 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果：5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提请 2017 年年度股东大会予以审议。

9、审议《关于〈聘请公司 2018 年度审计机构〉的议案》；

议案内容：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度审计机构，能够履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提请 2017 年年度股东大会予以审议。

10、审议《关于〈2018 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理〉的议案》；

议案内容：为提高闲置资金使用效率，保障公司和股东利益，在平衡好资金、不影响公司正常经营、并能有效控制风险的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 1000 万元的闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于 2018 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

11、审议《关于〈提请召开 2017 年年度股东大会〉的议案》；

议案内容：公司拟定于 2018 年 5 月 2 日召开公司 2017 年年度股东大会，对公司董事会提交股东大会审议的议案予以审议。

表决结果：5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

三、备查文件目录

《上海派拉软件股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

特此公告！

上海派拉软件股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 12 日