

证券代码：831071

证券简称：北塔软件

主办券商：华福证券

上海北塔软件股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年4月13日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月25日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长王俊
- 6、会议主持人：董事长王俊
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2017 年度总经理工作报告》的议案

1、议案内容

公司 2017 年度总经理工作报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

（二）审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容

公司 2017 年度董事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》的议案

1、议案内容

公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要》的议案

1、议案内容

议案详情请参见公司于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）同步披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-003）、《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-005）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（五） 审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》的议案

1、议案内容

议案详情请参见公司于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）同步披露的《2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-007）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于公司营业执照营业期限变更》的议案

1、议案内容

根据公司章程“第一章 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。”，公司需将营业执照上的营业期限变更为 2008 年 6 月 10 日至永久存续。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2017 年度审计报告》的议案

1、议案内容

公司 2017 年度审计报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

(八) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品》的议案

1、议案内容

议案详情请参见公司于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 同步披露的《关于公司委托理财的公告》(公告编号：2018-008)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司董事、监事 2018 年度薪酬》的议案

1、议案内容

公司所有董事、监事均不在公司领取董事、监事薪酬。董事、监事以其在公司担任的行政职务、专业岗位为依据，参照同行业平均薪酬水平，按照公司绩效考核办法，发放个人薪酬。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬》的议案

1、议案内容

公司高级管理人员 2018 年度薪酬。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

(十一) 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易》的议案

1、议案内容

议案详情请参见公司于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）同步披露的《日常性关联交易公告》（公告编号：2018-006）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联交易事项，无关联方回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提议召开公司 2017 年度股东大会》的议案

1、议案内容

议案详情请参见公司于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）同步披露的《2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-004）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《第四届董事会第二次会议决议》

特此公告。

上海北塔软件股份有限公司

