上海派拉软件股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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”)第二届董事会第七次会议于2018年4月27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2018年第一季度报告〉的议案》;

议案内容:具体内容详见公司于2018年4月27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2018年第一季度报告》。

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。

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七次会议决议》。

特此公告!

上海派拉软件股份有限公司

董事会

2018年4月27日