

证券代码：831805

证券简称：微企信息

主办券商：东北证券

## 上海微企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8月9日
2. 会议召开地点：上海市长宁区延安西路1146号3号楼4层公司会议室
- 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7月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长顾立庭
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事贾惟姁因工作原因缺席，委托董事顾立庭代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详情索引全国中小企业股份转让系统2018年8月10日披露的《2018年半年

度报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关联交易》议案

1.议案内容：

截止 2018 年 6 月 30 日公司为大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“大众交通”）提供技术开发及技术咨询服务，发生金额合计 664,167.92 元。

2018 年 8 月至 2018 年 12 月拟为大众交通提供技术开发及技术咨询服务。交易总金额不超过 800 万。

2018 年 8 月至 2018 年 12 月拟为上海大众运行供应链管理有限公司（以下简称“供应链公司”）提供技术开发及技术咨询服务，预计发生额不超过 300 万。

贾惟龄女士担任公司董事，自 2018 年 5 月 15 日担任大众交通董事会秘书，同时贾惟龄女士自 2018 年 6 月辞去上海大众运行物流股份有限公司（以下简称“大众物流”）董事长职务。大众物流为供应链公司控股股东，出资比例 100%，故公司与大众物流及其控股子公司自贾惟龄女士辞去董事长职务后十二个月内发生的交易构成关联交易。

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：

本议案涉及关联交易贾惟龄女士回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

使用公司的自有闲置资金购买最高额度不超过人民币 500 万元（1 年内可滚动购买）的金融机构理财产品，授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部门具体操作。自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之

日起1年内有效。

2.议案表决结果：同意6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，不存在回避表决情形。

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《关于召开公司2018年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2018年8月27日上午10:00召开公司2018年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意6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，不存在回避表决情形。

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

《上海微企信息技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海微企信息技术股份有限公司

董事会

2018年8月10日