

证券代码：430435

证券简称：数聚股份

主办券商：申万宏源

上海数聚软件系统股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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15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8月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈庆华
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事郑林钢因工作原因缺席，委托董事邓昕代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》；

- 1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年8月15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）上披露的公司《2018年半年度报告》，公告编号为2018-016。

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：

无

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《关于首次股票期权激励计划第二个行权期不符合行权条件的议案》；

1.议案内容：

根据2016年第二次临时股东大会通过的《股票期权激励计划》（“首次股票期权激励计划”）要求，第二个行权期公司业绩考核要求中的行权条件为2017年净利润不低于650万元（净利润以公司当年度经审计的合并财务报告中归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润），而2017年经审计的合并财务报告中归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1,003,279.39元，所以首次股票期权激励计划第二个行权期不符合行权条件。

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：

无

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）审议通过《关于补选公司董事会董事候选人的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司原董事郑林钢因个人工作原因已提交书面辞职报告，公司董事会提名吴雨为公司第二届董事会董事候选人，任职期限为至公司第二届董事会期满为止。吴雨不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

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《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 8 月 31 日召开 2018 年第二次临时股东大会

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：

无

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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十三次会议决议》。

上海数聚软件系统股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日