

证券代码：837997

证券简称：世昕股份

主办券商：广州证券

上海世昕软件股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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20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9日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱世昕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于上海世昕软件股份有限公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让半年度报告内容与格式的有关要求编制了

2018 年半年度报告。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于上海世昕软件股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据 2017 年 8 月 21 日公司在全国中小企业股份转让系统披露的《2018 年半年度报告》（未经审计），截至 2018 年 6 月 30 日，公司未分配利润余额为 2,725,756.58 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币现金（含税）。本次分派现金红利所涉及纳税事宜，按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）及相关法律法规文件执行。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于追认公司向银行申请贷款额度的议案》

1.议案内容：

公司于 2017 年底通过中国建设银行有限公司电子渠道取得小微企业快贷业务，贷款额度为 200 万元，在额度内可循环使用，贷款期限自每笔贷款下发后起 12 个月。现就上述事项提请各董事进行追认审议。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司于 2018 年 9 月 10 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述需要提请股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

- 1、《上海世昕软件股份有限公司 2018 年半年度报告》
- 2、上海世昕软件股份有限公司第一届董事会第九次会议决议

上海世昕软件股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日