

证券代码：833683

证券简称：吉联新软

主办券商：光大证券

上海吉联新软件股份有限公司 第三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. 会议召开时间：2018年8月24日
2. 会议召开地点：上海浦东新区杨高南路428号由世纪广场3号楼6楼AB单元
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14日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员（如有）：孙剑峰、侯龙辉、陈正红、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于上海吉联新软件股份有限公司 2018 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则和《公司章程》的规定，公司制订了《上海吉联新软件股份有限公司 2018 年半年度报告》。相关内容详见公司于 2018 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海吉联新软件股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-023）

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：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决情况。

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《关于子公司厦门吉联科技有限公司继续向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

因子公司厦门吉联科技有限公司经营需要，该公司计划继续以其自有房产作抵押向银行申请不超过人民币 1000 万元的授信额度，授

信期限为一年，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决情况。

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

经与会董事签字确认的《上海吉联新软件股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

上海吉联新软件股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日