

证券代码：834976

证券简称：互普股份

主办券商：中山证券

上海互普信息技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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9月18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9月3日，电话通知
5. 会议主持人：陈志亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规与《公司章程》规定，所做决议合法有效。

（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《关于收购安徽智网信息科技有限公司 100%股权》 议案

1. 议案内容：

议案内容详细情况请参见公司于2018年9月18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）上发布的《上海互普信息技术股份有限公司收购资产的公告》（公告编号：2018-033）。

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，无需回避表决。

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《关于变更募集资金使用用途的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2018年9月18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）披露的公司《关于变更募集资金使用用途的公告》（2018-034）。

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，无需回避表决。

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《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 10 月 9 号召开 2018 年第三次临时股东大会，审议第二届董事会第四次会议通过的尚需临时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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

(一)上海互普信息技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

上海互普信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日