

证券代码：832626

证券简称：预言软件

主办券商：中信证券

上海预言软件股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

上海预言软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月28日下午13:30在公司会议室召开第一届董事会第七次会议，会议通知于2016年6月23日以书面通知方式发出。会议由公司董事长潘伟敏先生主持。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海预言软件股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于聘请公司董事会秘书的议案》

议案内容：公司原董事会秘书水修义因个人原因辞职，不再担任董事会秘书，公司根据实际情况，现任命公司财务总监张钰同时兼任公司董事会秘书职务，任期为正式聘用日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票

三、备查文件：

《上海预言软件股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

上海预言软件股份有限公司

董事会

2016年6月30日