

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 第一届董事会第八次会议决议公告

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7月18日下午13:30在公司会议室召开第一届董事会第八次会议，会议通知于2016年7月13日以邮件通知方式发出。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4人，董事戴烨栋因故未能出席会议，书面委托董事何琦代为行使表决。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《关于公司设立杭州全资子公司的议案》，并提交2016年第一次临时股东大会审议；

议案内容：根据公司发展的需要，公司拟在浙江省杭州市设立一家全资子公司，子公司名称暂定为杭州预言网络科技有限公司，注册资本为人民币1,000万元，注册地为浙江省杭州市，经营范围为计算机软硬件、图文设计制作的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品），从事货物与技术的进出口业务（公司名称、注册地址、注册资本、出资方式、经营范围等内容以工商行政管理部门核定为

准）。具体内容详见公司《对外投资公告（一）》（公告编号：2016-019）。

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》相关规定，本次对外投资需提请股东大会审议批准后方可实施。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二）审议通过《关于公司设立上海全资子公司的议案》；

议案内容：根据公司发展的需要，公司拟在上海市设立一家全资子公司，子公司名称暂未定（待子公司完成设立后将发布临时信息公告），注册资本为人民币 100.00 万元，注册地为上海市，经营范围为计算机软硬件、图文设计制作的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品），从事货物与技术的进出口业务（公司名称、注册地址、注册资本、出资方式、经营范围等内容以工商行政管理部门核定为准）。具体内容详见公司《对外投资公告（二）》（公告编号：2016-020）。

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》相关规定，本次对外投资无需提请股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（三）审议通过《关于公司设立武汉全资子公司的议案》；

议案内容：根据公司发展的需要，公司拟在湖北省武汉市设立一家全资子公司，子公司名称暂未定（待子公司完成设立后将发布临时信息公告），注册资本为人民币 100 万元，注册地为湖北省武汉市，经营范围为动漫游戏美术培训、游戏美术设计人员职业发展咨询、游戏美术商务咨询、游戏美术劳务服务、游戏美术人才中介、游戏美术会务服务、游戏美术展览展示服务等（公司名称、注册地址、注册资本、出资方式、经营范围等内容以工商行政管理部门核

定为准)。具体内容详见公司《对外投资公告(三)》(公告编号：2016-021)。

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》相关规定，本次对外投资无需提请股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(四) 审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司拟定于 2016 年 8 月 4 日召开 2016 年第一次临时股东大会。

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八次会议决议》。

上海预言软件股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 20 日