

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

上海预言软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月26日上午14:00在公司会议室召开第一届董事会第九次会议，会议通知于2016年8月16日以邮件方式发出。会议由公司董事长潘伟敏先生主持。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、会议审议议案及表决情况：

会议以投票方式审议并通过如下议案：

审议通过《关于公司2016年半年度报告的议案》，并批准在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（<http://www.neeq.com.cn/>）中披露；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件：

（一）《上海预言软件股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

（二）《上海预言软件股份有限公司2016年半年度报告》。

上海预言软件股份有限公司

董事会

2016年8月30日