

证券代码：834230

证券简称：众盟软件

主办券商：德邦证券

上海众盟软件科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况

上海众盟软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2016年12月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议由董事长曾新平先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员列席了会议。

二、会议审议方案及表决情况

本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于转让全资子公司上海众愿计算机技术有限公司100%股权的议案》

表决结果：会议以5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过该项议案。

内容详见公司于2016年12月20日在全国中小企业股份转让系

统网站（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产的公告》（公告编号：2016-040）。

根据《公司章程》的相关规定，本议案提交董事会审议即可，无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海众盟软件科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

上海众盟软件科技股份有限公司

董事会

2016年12月21日