

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三次会议于2017年1月24日下午15:00在上海市静安区江场三路307号2楼公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年1月20日以电话方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长沈恺先生召集并主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议及表决情况

本次董事会以举手表决的方式审议通过了以下议案：

(一) 审议通过《关于提名董事候选人的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：提名金蒙、夏雯君为公司第一届董事会董事候选人，任期自公司2017年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。金蒙、夏雯君的个人简历如下：

金蒙，男，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，毕业于武汉理工大学金融专业，本科学历。任职经历：2009年6月至2010年1月，任中国民生银行温州分行营业部零售客户经理；2010年1月至2015年11月，任中信银行温州分行公司业务客户经理；2016年6月至今，任上海润正商务信息咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

其中，上海润正商务信息咨询合伙企业（有限合伙）系公司股东，持有公司80万股股份，占公司总股本的5.97%；金蒙持有上海润正商务信息咨询合伙企业（有限合伙）990万元出资额，占其注册资本的99%。

夏雯君，女，1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东政法大学法学专业，本科学历。任职经历：2011年1月至2011年5月，任协鑫太阳能电力（苏州）有限公司行政负责人；2011年6月至2011年12月，任花旗软件技术服务（中国）有限公司行政专员；2012年7月至2013年2月，任MBP软件集团行政专员；2013年11月至2014年4月，任青旅联合投资有限公司总裁秘书；2014年7月至2015年3月，任上海外航服务公司人力资源分公司行政助理；2015年3月至2016年2月，任迅迈（上海）文化传播有限公司客户执行；2016年2月至2016年7月，任上海普瑾特信息技术服务有限公司法务经理；2016年7月至今，上海普瑾特信息技术服务股份有限公司法务经理。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。

（二）审议通过《关于聘任新任董事会秘书的议案》。

议案内容：鉴于公司原董事会秘书王雪飞因个人原因辞去董事会秘书职务，拟聘任夏雯君为公司新任董事会秘书，任期自本次会议决议通过之日起至本届董事会届满之日止。夏雯君的个人简历见上一个议案即《关于提名董事候选人的议案》相关内容。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。

（三）审议通过《关于向宁波银行股份有限公司上海分行申请授信额度暨关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：为支持公司业务发展，补充公司流动资金，公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请不超过1,000万元的综合授信额度，授信期限以银行审批期限为准；拟由股东、董事长沈恺以个人房产对该授信贷款协议提供个人房产抵押担保，以及连带保证责任担保。授信贷款及担保等事项内容，以双方最终签订协议约定为准。

具体内容请见公司于2017年1月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于偶发性关联交易的说明公告》（公告编号：2017-004）。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

回避表决情况：关联董事沈恺回避表决。

（四）审议《关于预计2017年度日常性关联交易事项的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：1. 借款。根据公司实际需要，公司预计2017年1月至2017年12月期间拟向关联方侯晓军、王雪飞借款，用于公司正常生产经营及补充流动资金，其中侯晓军为公司实际控制

人、董事、总经理，王雪飞为公司股东、董事、副总经理。侯晓军、王雪飞拟向公司提供的借款额度均为不超过 1,000 万元，借款期限：不限；借款利率：本次借款系关联方先以个人房产抵押等担保方式，从银行处借款后再借给公司。因此，本次公司向关联方借款支付的利息标准与关联方从银行处借款的利率一致；还款方式：视公司资金状况可随时还款。2. 担保、反担保。因享受上海科学技术委员会对公司的金融扶持政策，公司可向商业银行申请无抵押贷款。预计 2017 年度公司拟向招商银行股份有限公司上海中山支行申请综合授信不超过 1,000 万元，由公司董事长沈恺为上述授信无偿提供担保或反担保。

具体内容请见公司于 2017 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-005）。

表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：董事长沈恺、董事侯晓军、王雪飞与该议案存在关联关系，因此回避表决，导致董事会表决人数低于 3 人。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，该议案直接提交临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：因业务发展需要，公司向关联方、实际控制人、董事兼总经理侯晓军借款，用于日常经营支出，截至 2016 年 11 月 28 日，累计向侯晓军借款合计 320 万元。上述借款系关联方先以个人房产抵押等担保方式，从银行处借款后再借给公司，因此，公

司向其借款支付的利息标准为：采取与关联方从银行处借款的利率一致执行。上述借款已于 2017 年 1 月 18 日全部还清。

具体内容请见公司于 2017 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-006）。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

回避表决情况：关联董事侯晓军回避表决。

（六）审议通过《关于修改〈公司章程〉》的议案，并提交股东大会审议。

议案内容：将《公司章程》第九十二条由“董事会由 5 名董事组成，设董事长一人，公司可以设副董事长一名。”修改为“董事会由 7 名董事组成，设董事长一人，公司可以设副董事长一名。”

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。

（七）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：使用公司的自有闲置资金购买最高额度不超过人民币 1,500 万元（1 年内可滚动购买）的保本型或其他低风险、短期金融机构理财产品，授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部门具体操作，自 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

具体内容请见公司于 2017 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-007）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（八）审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：提请于 2017 年 2 月 13 日上午 10:00-12:00 召开公司 2017 年第一次临时股东大会，具体内容请见公司于 2017 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2017 年第一次临时股东大会通知公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。

三、备查文件

《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 26 日