

证券代码：832626

证券简称：预言软件

主办券商：申港证券

上海预言软件股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开基本情况

上海预言软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年04月10日下午14:00在公司会议室召开第一届董事会第十二次会议，会议通知于2017年03月31日以邮件通知方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，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》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议表决议案的表决情况：

本次会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过了《关于2016年度总经理工作报告的议案》；
议案内容：总经理对2016年度在职工作情况进行了回顾与总结，并对新的一年工作计划进行了展望。

表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《关于2016年度董事会工作报告的议案》，
并提请2016年年度股东大会审议；

议案内容：公司董事会对2016年度工作进行了回顾与讨论，
形成2016年度董事会工作报告。

表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过了《关于 2016 年度财务决算报告的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议；

议案内容：公司已根据实际情况，总结了公司 2016 年度财务状况，并作出 2016 年度财务决算报告。

表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过了《关于 2017 年度财务预算报告的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议；

议案内容：根据公司 2016 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 2017 年度财务预算。

表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（五）审议通过了《关于 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议；

议案内容：具体内容详见公司于 2017 年 4 月 12 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>）披露的《2016 年度报告》（公告编号：2017-006）及《2016 年度报告摘要》（公告编号：2017-007）。

表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（六）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司 2017 年度审计机构的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议；

议案内容：公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（七）审议通过了《关于处理坏账损失的议案》；

议案内容：根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司对经营过程中长期挂账且难以追收的应收账款予以核销。本次核销的应收账款共计 276,973.75 元，前期已全额计提坏账准备。

表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

议案内容：具体内容详见公司于 2017 年 4 月 12 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>）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2017-010）。

表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（九）《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议；

议案内容：公司研究决定，对公司 2016 年度利润不进行利润分配。

表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（十）审议通过了《关于追认全资子公司抵押资产向银行贷款的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议；

表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（十一）审议通过了《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》；

议案内容：公司拟定于 2017 年 5 月 3 日召开 2016 年年度股东大会的议案。

表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件：

- 1、《上海预言软件股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。
- 2、高级管理人员对年度报告的确认意见。

特此公告。

上海预言软件股份有限公司

董事会

2017 年 04 月 12 日