

证券代码：870669 证券简称：普瑾特 主办券商：东北证券

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

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”）第一届董事会第五次会议于2017年4月25日上午10:30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4月11日以书面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7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席会议。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《2016年度总经理工作报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（三）审议通过《2016年度报告及其摘要》，并提请股东大会审议。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（四）审议通过《2016年财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（五）审议通过《2017年财务预算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（六）审议通过《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司2016年度不进行利润分配。公司关于资本公积转增股本的预案具体内容详见公司于2016年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2017-018）

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（七）审议通过《关于授权董事会全权办理本次转增股本有关事项的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司股东大会特授权公司董事会全权办理与本次资本公积金转增股本有关的事项。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（八）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：因公司拟进行资本公积金转增股本，《公司章程》原第五条“公司注册资本为人民币1340万元。”将相应随之修改，具体金额将以中国证券登记结算有限责任公司的最终审定金额为准。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（九）审议通过《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（十）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150万元，用于日常经营支出，借款期限自2016年12月16日至2017年5月20日。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。

表决结果：6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、公司实际控制人侯晓军回避表决。

（十一）审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》；

议案内容：拟于2017年5月18日上午 10:30 召开公司2016年年度股东大会。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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五次会议决议》。

特此公告。

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 27 日