

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 08 月 25 日下午 14:00 在公司会议室召开第一届董事会第十三次会议，会议通知于 2017 年 08 月 15 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《关于公司 2017 年半年度报告的议案》；

1、议案内容：具体内容详见公司于 2017 年 8 月 29 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《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-016）。

2、表决结果为：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

此议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

1、议案内容：依据财政部颁布的财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知要求，公司需对原会计政策进行相应变更。本次会计政策变更符合相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

具体内容详见公司于2017年8月29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：2017-019）。

2、表决结果为：5票同意；0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

此议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件：

1、经与会董事签字确认的《上海预言软件股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

上海预言软件股份有限公司

董事会

2017年08月29日