

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 09 月 21 日下午 14:00 在公司会议室召开第一届董事会第十四次会议，会议通知于 2017 年 09 月 11 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《关于上海预言软件股份有限公司董事会换届选举的议案》；

1、议案内容：鉴于公司第一届董事会于 2017 年 10 月 9 日任期届满，根据《公司法》及公司章程的规定，董事会拟进行换届选举。董事会同意提名潘伟敏、何俊先、戴焯栋、何琦、陈海继续担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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。

此议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：公司拟于 2017 年 10 月 9 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会，对提交股东大会审议的事项进行审议。

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。

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十四次会议决议》。

特此公告。

上海预言软件股份有限公司

董事会

2017 年 09 月 22 日