

## 上海预言软件股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017 年 10 月 9 日
- 2、会议召开地点：上海预言软件股份有限公司六楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：潘伟敏
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案表决所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海预言软件股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，持有表决权的股份 8,700,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

**(一) 审议通过《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、议案表决结果：

同意股数 8,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(二) 审议通过《关于上海预言软件股份有限公司监事会换届选举的议案》**

1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2017 年 10 月 9 日任期届满，根据《公司法》及公司章程的规定，监事会拟进行换届选举，监事会同意提名陈刚、杨波继续担任第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 8,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 四、备查文件目录

（一）《上海预言软件股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》。

上海预言软件股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 11 日