

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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 10 月 9 日下午 15:30 在公司会议室召开第二届董事会第一次会议，会议通知于 2017 年 09 月 22 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《关于选举潘伟敏为上海预言软件股份有限公司第二届董事会董事长的议案》；

1、议案内容：公司第二届董事会成员已经由公司 2017 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会选举潘伟敏先生为公司第二届董事会董事长，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

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《关于聘请何俊先为上海预言软件股份有限公司总经理的议案》。

1、议案内容：鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现聘任何俊先先生为公司总经理，全面主持公司的日常工作。任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

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）审议通过了《关于聘请张钰为上海预言软件股份有限公司财务总监的议案》。

1、议案内容：鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现聘任张钰女士为公司财务总监，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

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。

（四）审议通过了《关于聘请张钰为上海预言软件股份有限公司董事会秘书的议案》。

1、议案内容：鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现聘任张钰女士为公司董事会秘书，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

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二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

上海预言软件股份有限公司

董事会

2017年10月11日