

证券代码：831194

证券简称：派拉软件

主办券商：国融证券

上海派拉软件股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年2月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：谭翔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消2019年第二次临时股东大会通知的议案》议案

1.议案内容：

公司于2019年2月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号为2019-006），原定于2019年2月28日召开2019年第二次临时股东大会。现因公司拟修改与发

行对象签署的《投资补充协议》部分条款，原《股票发行方案》相应部分尚需修改，需重新召开董事会审议。为确保公司本次股票发行相关程序的严谨性，经慎重考虑，公司决定取消已披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号为 2019-006），待董事会重新审议相关议案后，公司将重新公告新的股东大会通知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海派拉软件股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

上海派拉软件股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 25 日