

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年3月1日
- 2.会议召开地点：张东路1388号27幢102室公司会议室
- 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20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《关于与发行对象重新签署投资补充协议》的议案

##### 1.议案内容：

公司控股股东及实际控制人谭翔、上海恒计元投资管理中心（有限合伙）与扬州富海和创企业服务创业投资基金（有限合伙）原于2019年1月31日签署了《投资补充协议》。现该补充协议部分条款拟进行修改并予以重新签订。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事谭翔回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于上海派拉软件股份有限公司股票发行方案（修订稿）》的议案

1.议案内容：

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。

本次发行具体内容详见公司于 2019 年 3 月 4 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/> 发布的《股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2019-011）。

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) 审议通过《关于重新提请召开 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了与公司股票发行相关的议案，并于 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）。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，因此第二届董事会第十三次会议取消了原定于 2019 年 2 月 28 日召开的 2019 年第二次临时股东大会。现董事会重新提请于 2019 年 3 月 20 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会审议公司股票发行相关议案。

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：

本议案无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十四次会议决议》

上海派拉软件股份有限公司

董事会

2019年3月4日