

证券代码：839674

证券简称：帕科科技

主办券商：海通证券

上海帕科软件科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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4月28日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区定安路55号501A室会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月18日，以电话和书面方式通知。
5. 会议主持人：董事长 吴晓涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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〈2018 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》和《上海帕科软件科技股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定，公司组织编制了《2018 年度总经理工作报告》，汇报总经理 2018 年度工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2018 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海帕科软件科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-014）及《上海帕科软件科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海帕科软件科技股份有限公司审计报告》（中兴财光华审会字（2019）第304105号），公司总结形成了《2018 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的议案》

1. 议案内容：

公司严格遵守《公司法》、《非上市公众公司管理办法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规范公司治理相关制度的规定，并经公司财务部门自查，公司在 2018 年度

不存在占用或挪用公司资金、资源或资产的情形。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海帕科软件科技股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项说明》（公告编号：2019-018）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2018 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

为促进公司 2019 年度能够更好的开展业务，提议公司 2018 年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，组织编写了《2018 年度董事会工作报告》(简称“《报告》”)，

《报告》对 2018 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、经营管理工作、公司制度建设和完善等进行了回顾总结，并依据经济形势的发展和内外环境的变化对公司 2019 年制度完善和日常经营决策提出了建议。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈2019 年度经营工作计划〉及〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司通过对 2018 年度经营业绩的总结回顾，制定了《2019 年度经营工作计划》，并根据该计划以及 2019 年经营目标，对公司 2019 年主要财务指标进行了测算，编制了《2019 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于董事会提前换届暨选举第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海帕科软件科技股份有限公司关于董事、监事提前换届选举的提示性公告》（公告编号：2019-019）、《上海帕科软件科技股份有限公司董事换届公告》（2019-021）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于预计公司及子公司 2019 年度向金融机构申请授信的议案》

1. 议案内容：

结合公司经营发展的实际情况，为满足公司生产经营和业务发展需要，保障落实 2019 年度经营计划，预计公司及子公司杭州行云信息科技有限公司将于 2019 年度向金融机构申请授信贷款，授信额度共计不超过人民币壹仟伍佰万元。

公司及子公司在取得银行的授信额度后，将视实际经营需要，在授信额度内办理具体相关业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

为提高经营效率，促进公司快速、稳健发展，保证全体股东利益；提议在授信额度范围内，授权董事长代表公司及子公司审核批准并签署相关的合同、协议、担保、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司按合同约定分别承担。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提议于 2019 年 5 月 20 日召开公司 2018 年度股东大会，
审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

(一)《上海帕科软件科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议
决议》

上海帕科软件科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日