

证券代码：833683

证券简称：吉联新软

主办券商：光大证券

上海吉联新软件股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2017年9月8日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年9月15日
- 3、会议召开地点：上海浦东新区杨高南路428号由世纪广场3号楼6楼AB单元
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于同意郑坚敏辞去公司董事并选举卢春霖为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

鉴于郑坚敏辞去公司董事职务（相关内容详见公司于 2017 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事辞职公告》（公告编号：2017-027）），导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，拟选举卢春霖为公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

根据公司章程规定，本议案需要提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2017 年半年度利润分配方案》

1. 议案内容

相关内容详见公司于 2017 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2017 年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2017-031）。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

根据公司章程规定，本议案需要提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

相关内容详见公司于 2017 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2017 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2017-032)。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

根据公司章程规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海吉联新软件股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

上海吉联新软件股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 15 日