

证券代码：831106

证券简称：埃林哲

主办券商：申万宏源

上海埃林哲软件系统股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

上海埃林哲软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2018年4月13日在公司会议室召开。会议通知于2018年3月30日以邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人，会议由盖莉姗董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《2017 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

为公司长远发展考虑，公司 2017 年度拟不进行利润分配。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（八）审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，公司预计 2018 年度公司日常性关联交易金额为 0.00 元。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（九）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

2017 年 12 月 22 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司按照证监会关于新三板市场改革发展的工作部署制定了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，为进一步规范公司信息披露管理行为，健全公司管理制度，规范和完善公司治理结构，公司拟根据该细则结合实际情况，重新制订《信息披露管理制度》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十）审议通过《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第四次会议决议》；

（二）公司董事及高级管理人员对 2017 年年度报告的确认意见。

特此公告。

上海埃林哲软件系统股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 17 日