

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 第三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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年1月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2018年12月29日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员（如有）：孙剑峰、侯龙辉、陈正红
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

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《关于对外转让参股公司上海卡行天下供应链管理有 限公司股权的议案》

1. 议案内容：

为促进公司发展，集中主业优势，增强公司综合竞争力，公司拟将持有的上海卡行天下供应链管理有限公司(以下简称“卡行天下”)的全部股权，即 2.1479%的股权，以人民币 16,822,251 元转让给浙江菜鸟供应链管理有限公司(以下简称“菜鸟供应链”)和苏州普洛斯企业服务有限公司(以下简称“普洛斯”)。

公司将于董事会审议通过相关议案后与受让方签订股权转让协议。

此次转让完成后，公司将不再持有卡行天下股权，本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

本次转让完成后，需到卡行天下所在地工商管理部门办理工商变更登记，无其他需政府部门审批事项。

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，不存在应当回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的 议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事长潘文艺提请董事会审议《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》，即于 2019 年 1 月 22 日在公司会议室召开上海吉联新软件股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。

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，不存在应当回避表决情况。

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) 经与会董事签字确认的《上海吉联新软件股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

(二) 主办券商要求的其他文件。

上海吉联新软件股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 7 日