

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

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：上海
- 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1月7日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：盖莉珊
- 6.会议列席人员：监事和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于公司拟对全资子公司北京埃林哲软件系统有限公司增资50万元的议案》

##### 1.议案内容：

为调整公司内部管理结构、扩大业务范围和增强公司全资子公司北京埃林哲

软件系统有限公司竞争力，同时满足该子公司在公司整个发展战略中的重要作用，扩大区域影响力，也使得该子公司能够在北京当地对于工商、税务、人才等相关方面具备申请政策优惠的相关资质，公司拟于 2019 年 1 月对该子公司增资 50 万元。本次增资后，北京埃林哲软件系统有限公司的注册资本将由 50 万元增加至 100 万元，公司的持股占比仍为 100.00%。本次交易不构成重大资产重组，也不构成关联交易。根据《公司章程》、《投资管理制度》等相关规定，本次交易无需经过股东大会审议。

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：

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

《上海埃林哲软件系统股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海埃林哲软件系统股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 14 日