

证券代码：832626

证券简称：预言软件

主办券商：申港证券

## 上海预言软件股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年4月12日
2. 会议召开地点：上海预言软件股份有限公司六楼会议室
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04月02日以邮件通知方式发出
5. 会议主持人：潘伟敏
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员出席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《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 2018 年度总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

总经理对 2018 年度在职工作情况进行了回顾与总结，并对新的一年工作计划进行了展望。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会对 2018 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2018 年度董事会工作报告。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，总结了公司 2018 年度财务状况，并作出 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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

根据公司 2018 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 2019 年度财务预算。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2018 年度报告》(公告编号：2019-002)及《2018 年度报告摘要》(公告编号：2019-003)。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(七) 审议通过《关于公司 2018 年度权益分派预案的方案》**

1. 议案内容：

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,合并报表的未分配利润为 14,511,238.61 元, 母公司可供投资者分配的利润为 13,363,484.19 元。公司拟以权益分派股权登记日的股本为基数,向全体股东每10股派送现金股利7.983908元(含税),合计派发现金股利6,946,000元,实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

本次权益分派所涉及纳税事宜,按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101号)的有关规定执行。

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:

不涉及关联交易,不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(八) 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《会计政策变更公告》(公告编号: 2019-006)。

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:

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（九）审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 6 日召开 2018 年年度股东大会的议案。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《上海预言软件股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

上海预言软件股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日