

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

### 第二届董事会第五次会议决议公告

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5月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月17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(如有)：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华

《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

## （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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

#### 1.议案内容：

为配合公司战略发展规划需要，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。议案内容详见 2019 年 5 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《关于公司股票拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》，公告编号 2019-013。

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：

该议案无需回避表决。

#### 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《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

#### 1.议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，拟提请股东大会授权公司董事会在股东大会结束后全权办理本次股票终止挂牌的相关事宜，授权事项具体包括：

(1) 根据要求或规定，办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌所需的文件和手续等；

(2) 其他与申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的工作。

授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

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：

该议案无需回避表决。

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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》**

1. 议案内容：

为充分保护针对该事项可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司计划由指定第三方以不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格对异议股东所持公司的股份进行回购，以保障其合法权益。具体内容详见 2019 年 5 月

27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ( www.neeq.com.cn ) 上披露的《上海预言软件股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》( 公告编号：2019-014 )。

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：

该议案无需回避表决。

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《关于召开上海预言软件股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 6 月 11 日召开 2019 年第一次临时股东大会的议案。

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：

该议案无需回避表决。

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

事会第五次会议决议》。

特此公告。

上海预言软件股份有限公司

董事会

2019年5月27日