

证券代码：839674

证券简称：帕科科技

主办券商：海通证券

上海帕科软件科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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 6 月 20 日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区定安路 55 号 501A 室会议室
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 6 月 5 日，以电话和书面方式通知。
5. 会议主持人：董事 吴晓涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟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：

议案内容详见 2019 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海帕科软件科技股份有限公司关于拟申请公司股票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：2019-029）。

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，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《关于提请股东大会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：

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，提请公司股东大会批准授权公司董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

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，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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统 终止挂牌对异议股东的权益保护措施》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海帕科软件科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东的权益保护措施的公告》（公告编号：2019-030）。

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，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《关于选举公司第二届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海帕科软件科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届完成公告》（公告编号：2019-031）。

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，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。

（五）审议通过《关于选举公司第二届董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海帕科软件科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届完成公告》（公告编号：2019-031）。

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，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。

（六）审议通过《关于续聘公司总经理》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海帕科软件科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届完成公告》（公告编号：2019-031）。

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，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。

（七）审议通过《关于续聘王兴先生为公司高级管理人员》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海帕科软件科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届完成公告》（公告编号：2019-031）。

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，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。

（八）审议通过《关于续聘林杰先生为公司高级管理人员》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海帕科软件科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届完成公告》（公告编号：2019-031）。

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，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。

（九）审议通过《关于续聘李海先生为公司高级管理人员》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海帕科软件科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届完成公告》（公告编号：2019-031）。

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，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。

（十）审议通过《关于续聘张彪先生为公司高级管理人员》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海帕科软件科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届完成公告》（公告编号：2019-031）。

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，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。

（十一）审议通过《关于续聘罗先荣先生为公司高级管理人员》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海帕科软件科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届完成公告》（公告编号：2019-031）。

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，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。

（十二） 审议通过《关于续聘屈征先生为公司高级管理人员》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海帕科软件科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届完成公告》（公告编号：2019-031）。

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，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。

（十三） 审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会通过的相关议案尚需提交股东大会审议，现提议于 2019 年 7 月 8 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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）《上海帕科软件科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海帕科软件科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日