

证券代码：831194

证券简称：派拉软件

主办券商：国融证券

上海派拉软件股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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11月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：谭翔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、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，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名顾永喆为公司第二届董事会新任董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事肖文彬因个人原因辞职，为保证公司正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名顾永喆为公司第二届董事会新任董事，任职期

限至第二届董事会届满为止，自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。顾永喆不是失信联合惩戒对象。

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《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司于当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> 发布的《上海派拉软件股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2019-050）

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

上海派拉软件股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。

上海派拉软件股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 26 日