

证券代码：833683

证券简称：吉联新软

主办券商：光大证券

上海吉联新软件股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2020 年 11 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2020 年 11 月 27 日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员（如有）：孙剑峰、叶少林、陈正红、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

由于公司经营需要，拟变更公司注册地址，同时，修订公司章程相应条款。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-032）。

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，不存在应当回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 12 月 16 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联事项，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）经与会董事签字的《公司第三届董事会第九次会议决议》；
- （二）主办券商要求的其他文件。

上海吉联新软件股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 1 日