

证券代码：831071

证券简称：北塔软件

主办券商：华福证券

## 上海北塔软件股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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：2021年8月23日
- 2.会议召开地点：公司第三会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王俊
- 6.会议列席人员：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：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《上海北塔软件股份有限公司2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

议案详情请参见公司于2021年8月23日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 同步披露的《2021 年半年度报告》(公告编号：2021-018)。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

议案详情请参见公司于 2021 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 同步披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2021-017)

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案详情请参见公司于 2021 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 同步披露的《2021 年年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2021-019)。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《上海北塔软件股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

上海北塔软件股份有限公司

董事会

2021年8月23日