

证券代码：831317

证券简称：海典软件

主办券商：财通证券

上海海典软件股份有限公司 第三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：2021年8月24日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区锦绣东路2777弄35号楼906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：2021年8月4日，电话通知
5. 会议主持人：董事长夏其峰先生
6. 会议列席人员：公司监事、高管列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16号——基础层挂牌公司中期报告》、《公司章程》等相关规章制度的要求，编制了《2021年半年度报告》。半年度报告详见公司2021-027号公告。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2021年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，出具了《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。根据公司《独立董事制度》，公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。专项报告详见公司2021-028号公告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《上海海典软件股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海海典软件股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日