

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：2022年7月21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：现场结合腾讯网络会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月11日，电话方式
5. 会议主持人：董事长夏其峰先生
6. 会议列席人员：公司监事和高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海海典软件股份有限公司章程》的规定。

（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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 8 月 5 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《监事任命》议案。具体内容详见公司于 2022 年 7 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 或 www.neeq.cc）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-019）。

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

《上海海典软件股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海海典软件股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 21 日