

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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1月31日
- 2.会议召开地点：张东路1388号27幢102室公司会议室
- 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1月20日以电话方式发出
- 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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于上海派拉软件股份有限公司股票发行方案》议案

1.议案内容：

议案内容：公司拟向扬州富海和创企业服务创业投资基金（有限合伙）、上海泓成股权投资合伙企业（有限合伙）定向发行3,896,350股股票，发行价格为每股7.7元，预计募集资金人民币30,001,895.00元。

本次发行具体内容详见公司于 2019年2月11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《股票发行方案》（公告编号：2019-003）。

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：

无。

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《关于公司与发行对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉》议案

1.议案内容：

公司拟与扬州富海和创企业服务创业投资基金（有限合伙）、上海泓成股权投资合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的《股份认购协议》。

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：

无。

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《关于与发行对象签署投资补充协议》议案

1.议案内容：

公司之控股股东及实际控制人谭翔、上海恒计元投资管理中心（有限合伙）拟与扬州富海和创企业服务创业投资基金（有限合伙）签署《投资补充协议》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事谭翔回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，提交本次股东大会审议设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《章程变更公告》（公告编号：2019-004）。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

1.议案内容：

公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：（1）授权董事会批准、签署与本次定向发行股票有关的各项协议、合同等重大文件；（2）授权董事会根据本次定向发行的实际情况，对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记；（3）授权董事会根据发行方案，办理聘请参与本次公开发行股票中介机构相关事宜；（4）办理公司股票在全国

中小企业股份转让系统流通的具体事宜；（5）授权董事会办理其他与本次股票发行有关的未尽事宜。（6）本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海派拉软件股份有限公司章程》，公司董事会拟提请于 2019 年 2 月 28 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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：

无

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

经与董事会签字确认的《上海派拉软件股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海派拉软件股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 11 日