

证券代码：430269

证券简称：新网程

主办券商：申万宏源

## 上海新网程信息技术股份有限公司

### 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：2020年8月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月24日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长李云明先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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。

董事徐峻因出差以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2020年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

公司依据《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挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《2020 年半年度报告》。议案内容详见公司于 2020 年 8 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020 年半年度报告》。

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

（一）第三届董事会第八次会议决议；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2020 年半年度报告的确认意见。

上海新网程信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 20 日