

证券代码：830917

证券简称：网波股份

主办券商：东吴证券

## 上海网波软件股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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11月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次董事会以现场召开的方式进行
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月27日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长郭俊
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事沈勇因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名何云喜为公司第三届董事会董事》

##### 1. 议案内容：

提名何云喜为公司第三届董事会董事，任期期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《关于提名吴浴阳为公司第三届董事会董事》

1.议案内容：

提名吴浴阳为公司第三届董事会董事，任期期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 11 月 17 日下午 16:00 在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。议案内容详见公司于 2022 年 11 月 2 日在全国股份转让系统官网披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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

上海网波软件股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

上海网波软件股份有限公司

董事会

2022年11月2日