

证券代码：834990

证券简称：新数网络

主办券商：天风证券

上海新数网络科技有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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3日
2. 会议召开地点：上海新数网络科技有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场和网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月31日，书面通知
5. 会议主持人：董事长赵士路
6. 会议列席人员：许枕、张翔、江雪、田云龙
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《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等的规定，会议决议合法有效。

（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《关于变更回购股份用途并注销回购股份、减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

公司自 2019 年 12 月 3 日始至 2020 年 12 月 2 日，通过回购股份专用证券账户，以集合竞价转让方式累计回购公司股份 4,937,527 股，占公司总股本的 4.05%。现公司拟变更回购用途，已回购用于实施股权激励的股份将予以注销并减少注册资本，拟注销股份 4,937,527 股，即减少注册资本 4,937,527 元。注销后公司总股本由 122,037,684 股变更为 117,100,157 股，即注册资本由 122,037,684 元变更为 117,100,157 元。

内容详见公司于 2022 年 11 月 4 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>）披露的《新数网络：关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的公告》（公告编号：2022-034）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 11 月 4 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>)披露的《新数网络：拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-032）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理回购股份注销、减少注册资本、公司章程变更登记事项的议案》

1. 议案内容：

为保证本次回购股份注销及公司章程变更登记的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权处理公司回购股份注销及公司章程变更的一切相关事宜。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 11 月 4 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>)披露的《新数网络：拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-033）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的

议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见于公司于 2022 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《新数网络：关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-031）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在北交所上市的议案

是 否

四、备查文件目录

《上海新数网络科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海新数网络科技股份有限公司

董事会

2022年11月4日