

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 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年10月28日，书面通知
5. 会议主持人：监事会主席朱凯
6. 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

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 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》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 3 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。

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〉》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 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海新数网络科技有限公司第三届监事会第五次会议决议》

上海新数网络科技有限公司

监事会

公告编号：2022-030

2022年11月4日