

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12月29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12月23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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名郭俊为公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

董事会拟提名郭俊为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司2023年

第一次临时股东大会审议通过之日起计算。郭俊先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合《上海网波软件股份有限公司章程》规定的董事任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于提名孙福才为公司第四届董事会董事》

1.议案内容：

董事会拟提名孙福才为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。孙福才先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合《上海网波软件股份有限公司章程》规定的董事任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于提名徐雨锋为公司第四届董事会董事》

1.议案内容：

董事会拟提名徐雨锋为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。徐雨锋先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合《上海网波软件股份有限公司章程》规定的董事任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名

单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于提名余炯为公司第四届董事会董事》

1.议案内容：

董事会拟提名余炯为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。余炯先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合《上海网波软件股份有限公司章程》规定的董事任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于提名卢玲为公司第四届董事会董事》

1.议案内容：

董事会拟提名卢玲为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。卢玲女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合《上海网波软件股份有限公司章程》规定的董事任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于提名何云喜为公司第四届董事会董事》

1.议案内容：

董事会拟提名何云喜为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。何云喜先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合《上海网波软件股份有限公司章程》规定的董事任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于提名吴浴阳为公司第四届董事会董事》

1.议案内容：

董事会拟提名吴浴阳为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。吴浴阳先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合《上海网波软件股份有限公司章程》规定的董事任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(八) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所为公司 2022 年年度审计机构》

1. 议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年内年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(九) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 1 月 16 日上午 10:00 在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 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

《上海网波软件股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

上海网波软件股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日