

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

### 第四届董事会第一次会议决议公告

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：2023年1月16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：2023年1月11日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事郭俊
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《关于选举郭俊先生担任公司第四届董事会董事长》议案

###### 1. 议案内容：

公司第四届董事会董事成员已在2023年第一次临时股东大会选举产生，

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事选举郭俊先生继续担任第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

郭俊先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任孙福才先生担任公司总经理》议案

1.议案内容：

公司第四届董事会董事成员已在 2023 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟聘任孙福才先生继续担任公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

孙福才先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于聘任徐雨锋先生担任公司副总经理》议案

1.议案内容：

公司第四届董事会董事成员已在 2023 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟聘任徐雨锋先生继续担任公司副

总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

徐雨锋先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任陈国洪先生担任公司副总经理》议案

1.议案内容：

公司第四届董事会董事成员已在 2023 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟聘任陈国洪先生继续担任公司副总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

陈国洪先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任张峰先生担任公司副总经理》议案

1.议案内容：

公司第四届董事会董事成员已在 2023 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟聘任张峰先生继续担任公司副总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起至第四届董事会

届满之日止。

张峰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任顾敏女士担任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

公司第四届董事会董事成员已在 2023 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟聘任顾敏女士担任公司财务负责人，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

顾敏女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任张浩正先生担任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司第四届董事会董事成员已在 2023 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟聘任张浩正先生担任公司董事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

张浩正先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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、备查文件目录

《上海网波软件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海网波软件股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日