

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月24日
- 会议召开地点：上海新数网络科技有限公司会议室
- 会议召开方式：现场和网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日，电子邮件、网络通讯通知
- 会议主持人：董事长赵士路
- 会议列席人员：许栋、张翔、江雪、田云龙
- 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 2022 年度总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

总经理对公司 2022 年经营情况做了回顾和总结，拟定了《2022 年度总经理工作报告》。

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，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 2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

董事会对公司 2022 年经营情况做了回顾和总结，以及董事会在 2022 年完成重点工作相关情况的汇报，并对 2023 年提出工作思路和计划。

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，无需回避表决。

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 2022 年度财务审计报告的议案》**

1. 议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2023]000017号《审计报告》。

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，无需回避表决。

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 2022 年年度报告及摘要的议案》**

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《新数网络：

2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）及《新数网络：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

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，无需回避表决。

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 2022 年度财务决算报告的议案》**

1. 议案内容：

公司 2022 年财务决算报告。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务预算报告。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于上海新数网络科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》**

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《新数网络：关于上海新数网络科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》（公告编号：2023-010）。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(八) 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》**

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《新数网络：2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-018）。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(九) 审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》**

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《新数网络：关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-

015)。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(十) 审议通过《关于公司 2023 年度向银行借款授信总量及授权的议案》**

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《新数网络：关于预计 2023 年银行授信的公告》(公告编号：2023-012)。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十一）审议通过《关于公司控股股东及实际控制人赵士路先生及其配偶王超为公司与银行借款授信提供担保的议案》**

1. 议案内容：

为顺利完成年度经营目标，并获得充足的经营流动资金，公司拟向相关商业银行等金融机构申请总额不超过人民币 1.5 亿元的综合授信贷款，公司控股股东及实际控制人赵士路先生及其配偶王超同意为公司与银行的借款授信提供担保，并承担连带责任保证。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事赵士路先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十二）审议通过《关于公司为全资子公司与银行借款授信提供担保的议案》**

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《新数网络：2023 年预计提供担保的公告》（公告编号：2023-014）。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(十三) 审议通过《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》**

1. 议案内容：

公司参考同行业水平，根据实际情况拟定董事、高级管理人员薪酬。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(十四) 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份

转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《新数网络：会计政策变更公告》（公告编号：2023-019）。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十五）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》**

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《新数网络：关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-011）。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十六) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《新数网络：关于召开 2022 年年度股东大会通知的公告》(公告编号：2023-017)。

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，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

《上海新数网络科技有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海新数网络科技有限公司

董事会

2023年4月25日