

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月25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：2024年4月15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：许枕、张翔、江雪、田云龙
- 召开情况合法合规性说明：

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 2023 年度总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

总经理对公司 2023 年经营情况做了回顾和总结，拟定了《2023 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 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

董事会对公司 2023 年经营情况做了回顾和总结，以及董事会会在 2023 年完成重点工作相关情况的汇报，并对 2024 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 2023 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[2024]0011000792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2023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2024年4月26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年年度报告》（公告编号：2024-003）及《新数网络：2023年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

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2023年度财务决算报告的议案》**

1. 议案内容：

公司2023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 2024 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

公司 2024 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 2024 年 4 月 26 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：2024-005）。

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 2023 年度利润分配预案的议案》**

1. 议案内容：

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现净利润 6,287,260.88 元，当年累计未分配利润为 80,735,587.11 元，盈余公积为 7,324,891.88 元。其中母公司 2023 年度实现净利润 5,068,221.92 元，当年累计未分配利润为 81,165,758.99 元，盈余公积为 7,324,891.88 元。

公司管理层决定本年度暂不进行利润分配。

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：

为了提高资金使用效率，增加闲置资金收益，谋求公司及股东利益最大化，在保证日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司及子公司将使用部分闲置的自有资金购买保本型、高流动性的理财产品，金额不超过 1 亿元，在该额度内可以循环使用，有效期为股东大会审

议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

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。

#### **(十一) 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 2024 年 4 月 26 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：2024-009)。

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。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2023 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 2024 年 4 月 26 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 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-008）。

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十一次会议决议》

上海新数网络科技有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日