

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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6月11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6月6日，以电子邮件、网络通讯方式通知。
- 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《关于对公司全资子公司上海新数科技发展有限公司增资的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 6 月 12 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：对外投资暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-015）。

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。

### （二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提名赵士路、许枕、张翔、江雪、田云龙为公司第四届董事会成员，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议通过后起算。赵士路、许枕、张翔、江雪、田云龙均为连任董事，以上候选人均具备《公司法》及《公司章程》等规定的

担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 6 月 12 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 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-017）。

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

《上海新数网络科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海新数网络科技股份有限公司

董事会

2024年6月12日