

证券代码：430269

证券简称：新网程

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海新网程信息技术股份有限公司

### 第五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

- 会议召开时间：2024年6月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月31日以邮件方式发出
- 会议主持人：李云明先生
- 会议列席人员：监事俞红啸、诸晔、李云方
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会会议召开的有关规定。

##### （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。

董事徐峻因出差以通讯方式参与表决。

董事管良平因出差以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举上海新网程信息技术股份有限公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举李云明先生为公司第五届董事会董事长，任职期限自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满止。

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：

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。

（二）审议通过《关于聘任上海新网程信息技术股份有限公司总经理、副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，以及公司经营管理需要，聘任李云明先生为公司总经理，李勤女士为公司副总经理，任职期限自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满止。

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：

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）审议通过《关于聘任上海新网程信息技术股份有限公司董事会秘书、财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，以及公司经营管理需要，聘任李勤女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满止。

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：

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

《上海新网程信息技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

上海新网程信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 18 日