

证券代码:603189

证券简称:网达软件

公告编号:2024-032

上海网达软件股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2024年8月1日以电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2024年8月9日以通讯和现场会议相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议投票表决做出如下决议：

（一）审议通过《2024年半年度报告及摘要》

具体内容请查阅公司同日披露的《2024年半年度报告》。

表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

（二）审议通过《公司2024年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》

具体内容请查阅公司同日披露的《2024年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》。

表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

（四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉及公司部分管理制度的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉及公司部分管理制度的公告》。

表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。公司章程及部分管理制度尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

特此公告

上海网达软件股份有限公司董事会

2024 年 8 月 12 日