

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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8月26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：现场及网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面形式通知
- 会议主持人：董事长赵士路
- 会议出席人员：赵士路、许栋、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《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司《2024 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：20245-024）。

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：

本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四届董事会第二次会议决议》

上海新数网络科技有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日