

证券代码:603189

证券简称:网达软件

公告编号:2024-052

上海网达软件股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议通知于2024年11月28日以电子通讯等方式向全体董事发出，会议于2024年12月13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《关于董事会换届选举独立董事的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司法人治理结构的完整和生产经营的正常进行，经公司董事会提名委员会综合考察，提名过弋先生、巢序先生、杨帆女士为第五届董事会独立董事候选人，任期三年。

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。该议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司法人治理结构的完整和生产经营的正常进行，经公司董事会提名委员会综合考察，提名冯达先生、刘天山先生、邓军民先生、杨海康先生、蒋伟先生、唐杰先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年。

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。该议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于确定第五届董事会董事薪酬的议案》

公司董事长按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；除董事长外的公司内部其他非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，未担任具体管理职务的，不领取薪酬；公司外部非独立董事、独立董事岗位津贴标准为税前 12 万元/年。

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。该议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉并变更营业执照经营范围的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉并变更营业执照经营范围的公告》。

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。该议案需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《关于修订〈股东会议事规则〉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。该议案需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于召开 2024 年第二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 年第二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 12 月 14 日