

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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12月27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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月20日，书面通知
- 会议主持人：董事长赵士路
- 会议列席人员：赵士路、许栋、张翔、田云龙、江雪
- 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《关于公司变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于2024年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《新数网络：变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-034）。

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《关于提请召开2025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12月27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2025年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-035）。

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四届董事会第四次会议决议》

上海新数网络科技股份有限公司

董事会

2024年12月27日