

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

第五届董事会第三次会议决议公告

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：2025 年 4 月 16 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：2025 年 3 月 28 日以邮件方式发出
- 会议主持人：李云明先生
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报

告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

无

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《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 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《2024 年年度报告》

1.议案内容：

公司编制了公司《2024 年年度报告》，详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024 年年度报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

（六）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议

（七）审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2024 年年度股东大会。详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》。

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

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议

(九) 审议通过《预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

李云明、李勤回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

(十) 审议通过《关于转让河南新网程信息技术有限公司股份的议案》

1.议案内容：

1、基本情况：

公司名称：河南新网程信息技术有限公司

注册地址：郑州市郑东新区天时路 9 号 9 号楼 1 层附 1 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：赵爱武

注册资本：200 万元

主营业务：一般项目：信息技术咨询服务；网络技术服务；信息系统集成服

务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；机械设备销售；仪器仪表销售；通讯设备销售；机械设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；互联网设备销售；办公设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

持股情况：公司持有 25%股份。

2、转让股份原因

河南新网程的成立主要针对公司前期公安、无线网络产品的本地化市场推广的窗口。在前期公安、非经项目，以及校园网运营方面发挥了一些作用。由于市场环境、运营管理等多方面原因，未能达到预期的经济效益，且持续投入可能会给公司带来更大的负担。

河南新网程长期亏损、截至 2024 年 12 月 31 日净资产为负（未经审计）。

河南新网程信息技术有限公司法定代表人赵爱武，书面承诺由其个人担保偿还该公司对上海新网程公司的应付账款后，上海新网程公司同意将持有的 25%股份以 0 元转让给赵爱武。

3、转让股份对公司的影响：

转让后，公司可以更加集中资源发展核心业务，优化业务布局，降低运营风险。

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

（一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第五届董事会第三次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2024 年年度报告的确认意见。

上海新网程信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日