

上海新炬网络信息技术股份有限公司

第三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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2025年4月14日以书面方式发出通知，并于2025年4月24日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

《上海新炬网络信息技术股份有限公司2024年度董事会工作报告》尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

3、审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

《上海新炬网络信息技术股份有限公司2024年度独立董事述职报告》尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司董事会对在任独立董事独立性情况的专项意见的议

案》

表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，关联独立董事曹珍富、连晏杰、董雅姝回避表决。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会对在任独立董事独立性情况的专项意见》。

5、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告》尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-027）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-028）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

9、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

10、审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

11、审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

12、审议通过《关于公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

13、审议通过《关于聘任公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于聘任公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-029）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于公司独立董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，关联独立董事曹珍富、连晏杰、

董雅姝回避表决。

（1）2024 年度薪酬情况

根据公司第三届董事会第九次会议决议、2023 年年度股东大会决议及公司相关内部管理制度，2024 年度公司独立董事的薪酬共计发放 30.00 万元（税前）。

（2）2025 年度薪酬方案

2025 年度独立董事在公司领取的津贴标准为 10.00 万元（税前）/人/年，实际津贴领取金额按独立董事在公司实际任职时间为准计算。独立董事应缴纳的个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴；独立董事为行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

因第三届董事会薪酬与考核委员会关联委员连晏杰、董雅姝就本事项回避表决，表决人数不足二人，公司董事会薪酬与考核委员会同意本议案直接提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于公司非独立董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，关联董事孙星炎、孙正暘、李灏江、孙正晗、程永新、石慧回避表决。

（1）2024 年度薪酬情况

根据公司第三届董事会第九次会议决议、2023 年年度股东大会决议及公司相关内部管理制度，结合行业状况及公司 2024 年度生产经营实际情况，2024 年度公司非独立董事、高级管理人员的薪酬共计发放 571.34 万元（税前，以相关人员 2024 年度实际在公司担任领薪职务的任职期间进行计算）。

（2）2025 年度薪酬方案

非独立董事、高级管理人员的年薪分为基本年薪、年终绩效工资和年终项目奖金三部分：2025 年度公司非独立董事、高级管理人员基本年薪总计为 374.40 万元；年终绩效工资部分，公司将根据前述人员的职级和公司相关内部管理制度确定；年终项目奖金部分，公司将根据行业状况及公司 2025 年度生产经营实际情况进行考核发放。前述人员凡兼任了其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取较高的一份薪酬，但考核指标应包括其兼任职务的工作职责。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案中公司非独立董事薪酬事项尚需提交公司股东大会审议。

16、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-030）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

17、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日