

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2025-034

上海网达软件股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件等方式向全体董事发出，会议于 2025 年 8 月 28 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《2025 年半年度报告及摘要》

具体内容请查阅公司同日披露的《2025 年半年度报告》。

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。

（二）审议通过《公司 2025 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》

具体内容请查阅公司同日披露的《2025 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》。

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。

（三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

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。

（四）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及公司部分管理制度的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及公司部分管理制度的公告》。

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。公司章程及部分管理制度尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

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

2025 年 8 月 29 日