

证券代码：830917

证券简称：网波股份

主办券商：东吴证券

上海网波软件股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 18 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
3. 会议表决方式：
√ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：第四届董事会
5. 会议主持人：董事长郭俊
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 37,147,807 股，占公司有表决权股份总数的 84.49%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：同意股数 37,147,807 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉》议案

1. 议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：同意股数 37,147,807 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：同意股数 37,147,807 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉》议案

1. 议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈关联交易管理办法〉的议案》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：同意股数 37,147,807 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉》议案

1. 议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈对外担保管理办法〉的议案》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：同意股数 37,147,807 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉》议案

1. 议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈对外投资管理办法〉的议案》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：同意股数 37,147,807 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉》议案

1. 议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《关于拟修订〈承诺管理制度〉的议案》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：同意股数 37,147,807 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉》议案

1. 议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《关于拟修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：同意股数 37,147,807 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：同意股数 37,147,807 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占

出席会议有效表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉》议案

1. 议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：同意股数 37,147,807 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉》议案

1. 议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈募集资金管理制度〉的议案》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：同意股数 37,147,807 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉》议案

1. 议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉的议案》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：同意股数 37,147,807 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉》议案

1. 议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈信息披露管理制度〉的议案》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：同意股数 37,147,807 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于续聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构》议案

1. 议案内容：公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构的议案》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：同意股数 37,147,807 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《上海网波软件股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

上海网波软件股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 19 日