

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
第五届董事会第二次会议决议公告

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：2026年3月26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长郭俊
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，由公司董事长代表董事会汇报董事

会 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》规定，由公司总经理汇报 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《2025 年年度报告》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等有关规定，审议 2025 年年度报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，审议公司 2025 年度财务决算情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，审议公司 2026 年度财务预算情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日止，经审计报告累计未分配利润为-31,800,745.36 元，本年度利润分配方案为不分配、不转增。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于利用闲置资金购买低风险理财产品并提请股东会授权公司总经理审批额度范围内的投资决策》

1.议案内容：

为满足公司长期经营发展需要以及提高公司资金使用效率和资金收益水平，并为公司股东谋取更好的回报，公司拟在保证公司日常经营资金需求的前提下，利用公司部分闲置资金购买安全性高、低风险的短期理财产品。

公司董事会拟在资金额累计不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元）额度内，授权总经理审批该项投资决策，公司财务部门负责具体实施，资金可滚动使用，授权期限自本议案经股东会通过之日起 1 年内有效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

截止 2025 年 12 月 31 日，经审计，报表未分配利润累计金额-31,800,745.36 元，未弥补亏损超过实收股本 43,966,245 元的三分之一。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）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 2026 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 2026 年年度审计机构。2026 年度审计报酬 15 万。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 16 日下午 16:00 在公司会议室召开 2025 年年度股东会审议以上相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议《关于预计公司 2026 年日常性关联交易》

1.议案内容：

根据公司的实际经营情况，对公司 2026 年日常性关联交易金额的情况进行预计。详见公司于 2026 年 3 月 27 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)《上海网波软件股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-019)。

2.回避表决情况

本议案关联董事何云喜回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《上海网波软件股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

上海网波软件股份有限公司

董事会

2026年3月27日