

证券代码：834990

证券简称：新数网络

主办券商：天风证券

上海新数网络科技有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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4月23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海新数网络科技有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日，书面通知、电子邮件、网络通讯通知
- 会议主持人：董事长赵士路
- 会议列席人员：许栋、张翔、江雪、田云龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等的规定，会议决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

总经理对公司 2025 年经营情况做了回顾和总结，拟定了《2025 年度总经理工作报告》

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会对公司 2025 年经营情况做了回顾和总结，以及董事会会在 2025 年完成重点工作相关情况的汇报，并对 2026 年提出工作思路和计划。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

（三）审议通过《关于 2025 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安礼会审字（2026）第 021300004 号《审计报告》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《新数网络：2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《新数网络：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年财务决算报告

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2026 年度财务预算报告。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于上海新数网络科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《新数网络：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号：2026-004)。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据安礼华粤（广东）会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2025 年度实现净利润 -1,655,709.79 元，当年累计未分配利润为 81,157,887.02 元，盈余公积为 7,655,441.33 元。其中母公司 2025 年度实现净利润 -1,257,017.50 元，当年累计未分配利润为 82,883,686.50 元，盈余公积为 7,655,441.33 元。

公司管理层决定本年度暂不进行分配。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高资金使用效率，增加闲置资金收益，谋求公司及股东利益最大化，在保证日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司及子公司将使用部分闲置的自有资金购买保本型、高流动性的理财产品，金额不超过1亿元，在该额度内可以循环使用，有效期为股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意5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《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

公司参考同行业水平，根据实际情况拟定董事、高级管理人员薪酬。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意5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。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《新数网络：关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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、备查文件

《上海新数网络科技有限公司第四届董事会第九次会议决议》

上海新数网络科技有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日