

证券代码：603189

证券简称：网达软件

公告编号：2022-025

上海网达软件股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议通知于 2022 年 8 月 7 日以电子邮件等方式向全体董事发出，会议于 2022 年 8 月 17 日以通讯的方式召开。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《2022 年半年度报告及摘要》

具体内容请查阅公司同日披露的《2022 年半年度报告及摘要》。

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《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容请查阅公司同日披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。该议案需提交公司股东大会审议。

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。该议案需提交公司股东大会审议。

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。

（五）审议通过《关于修订〈上海网达软件股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司股东大会议事规则》。

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。该议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈上海网达软件股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司董事会议事规则》。

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。该议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈上海网达软件股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司独立董事工作制度》。

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。该议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈上海网达软件股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司信息披露事务管理制度》。

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。该议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈上海网达软件股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司募集资金管理制度》。

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。该议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订〈上海网达软件股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司对外担保管理制度》。

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。该议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈上海网达软件股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关联交易管理制度》。

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。该议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈上海网达软件股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

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。

（十三）审议通过《关于修订〈上海网达软件股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司董事会秘书工作细则》。

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。

（十四）审议通过《关于修订〈上海网达软件股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司对外投资管理制度》。

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。

（十五）审议通过《关于修订〈上海网达软件股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

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。

（十六）审议通过《关于修订〈上海网达软件股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

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。

（十七）审议通过《关于修订〈上海网达软件股份有限公司审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司审计委员会工作细则》。

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。

（十八）审议通过《关于修订〈上海网达软件股份有限公司提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司提名委员会工作细则》。

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。

（十九）审议通过《关于修订〈上海网达软件股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》。

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。

（二十）审议通过《关于修订〈上海网达软件股份有限公司战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司战略委员会工作细则》。

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。

（二十一）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2022 年 8 月 18 日