

证券代码：603189

证券简称：网达软件

公告编号：2023-028

上海网达软件股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议通知于2023年9月25日发出会议通知，会议于2023年10月19日以通讯的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8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《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会同意提名过弋先生为公司独立董事，同时担任董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决情况：同意8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。

（二）审议通过《关于修订公司〈独立董事制度〉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制度（2023年10月修订）》。

表决情况：同意8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。

（三）审议通过《关于召开 2023 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 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 8 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

2023 年 10 月 20 日