

证券代码：830917

证券简称：网波股份

主办券商：国信证券

上海网波软件股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2020年1月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议，现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月2日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长郭俊
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》要求及《公司章程》的有关

规定，公司董事会提名郭俊、孙福才、徐雨锋、余炯、卢玲 5 人为第三届董事会董事候选人员，任期自 2020 年第一次临时股东大会通过之日起三年，其中郭俊、孙福才、徐雨锋、余炯、卢玲为第二届董事会成员。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2020 年 1 月 31 日上午 10:00 在公司大会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第二届第二十八次董事会决议

上海网波软件股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 9 日