

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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4月4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4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《修改〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

为了提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟对《公司章程》进行相关条款的调整，经股东大会审议后启用，同时原《公司章程》废止。

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-024）。

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《修改〈股东大会制度〉》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的修订，相应修订《股东大会制度》的相关条款。

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会制度》（公告编号：2020-025）。

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。

（三）审议通过《修改〈董事会制度〉》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的修订，相应修订《董事会制度》的相关条款。

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会制度》（公告编号：2020-026）。

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。

(四) 审议通过《修改〈关联交易管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的修订，相应修订《关联交易管理制度》的相关条款。

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-027）。

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。

(五) 审议通过《修改〈对外担保管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的修订，相应修订《对外担保管理制度》的相关条款。

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-028）。

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。

(六) 审议通过《修改〈对外投资管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的修订，相应修订《对外投资管理制度》的相关条款。

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-029）。

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。

三、备查文件目录

《上海网波软件股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海网波软件股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日