

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

2020年第三次临时股东大会决议公告

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11月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：第三届董事会
5. 会议主持人：董事孙福才
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2020年11月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共25人，持有表决权的股份总数29,255,600股，占公司有表决权股份总数的66.11%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，出席5人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事汤文辉因工作原因出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司要约回购股份方案的议案》

1. 议案内容：

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，为建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工积极性，促进公司健康可持续发展，公司拟以自有资金回购公司股份，用于公司员工持股计划。本次要约回购价格为固定价格 1 元/股，回购的股份数量不超过 4,425,000 股(含本数)。详见公司 2020 年 11 月 20 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《要约回购股份方案》（更正后）（2020-056）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,473,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.33%；反对股数 782,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.67%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为了配合公司本次回购股份，提请公司股东大会授权董事会在本次回购股份过程中全权办理回购各种事项，包括但不限于如下事项：

- （1）授权公司董事会及董事长或相关授权人士在回购期内择机确定回购股份时间、数量等；
- （2）授权公司董事会及董事长或相关授权人士决定聘请相关中介机构；
- （3）除涉及有关法律、行政法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表

决的事项外，授权公司董事会及董事长或相关授权人士依据有关规定（即适用的法律、行政法规、监管部门的有关政策规定）调整回购股份的具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

（4）除涉及有关法律、行政法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权公司董事会及董事长或相关授权人士依据市场条件、公司实际情况等综合决定继续实施、调整或者终止实施本次回购股份方案；

（5）授权公司董事会及董事长或相关授权人士具体设立回购专用证券账户或其他相关证券账户，并参照全国股转公司、中国结算关于要约收购的相关规定，办理履约保证手续；

（6）授权公司董事会及董事长或相关授权人士根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；

（7）授权公司董事会及董事长或相关授权人士具体办理与本次股份回购事项有关的其他事宜；

（8）本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,473,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.33%；反对股数 782,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.67%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

上海网波软件股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会股东决议

上海网波软件股份有限公司

董事会

2020年11月20日