

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12月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：本次董事会以现场召开的方式进行
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月7日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事孙福才
- 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《关于更换会计师事务所》议案

1.议案内容：

因约定的审计事项已履行完毕，公司决定不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。经公司综合评估各项合作条件，公司决定聘请大华会计师事务所（特

殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

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年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于2020年12月30日召开2020年第四次临时股东大会审议上述议案。

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

上海网波软件股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

上海网波软件股份有限公司

董事会

2020年12月14日