

上海新炬网络信息技术股份有限公司

第二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

上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2021年2月2日以书面方式发出通知，并于2021年2月7日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-005）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-008）。

5、 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2021-009）。

6、 审议通过《关于全资子公司设立募集资金专项账户及授权签署四方监管协议的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，公司董事会同意，实施相关募集资金投资项目“大数据日志分析管理平台升级项目”、“数据治理及资产管理平台升级项目”的公司全资子公司上海新炬网络技术有限公司（以下简称“新炬技术”）开设募集资金专项账户，并授权公司董事长及其指定人员办理公司、新炬技术与保荐机构、商业银行签署四方监管协议的相关事宜。

7、 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于募

集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-010）。

8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-011）。

9、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-012）。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2021 年 2 月 9 日