

证券代码：830917

证券简称：网波股份

主办券商：东吴证券

上海网波软件股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2021年4月9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：2021年3月30日以通讯方式发出
- 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《2020年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由公司董事长代表董事会汇报董事会

2020 年度工作情况。

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《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由公司总经理汇报 2020 年度工作情况。

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）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

审议 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要。

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《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，审议公司 2020 年度财务决算情况。

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《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，审议公司 2021 年度财务预算情况。

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《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司未分配利润累计金额-16,884,479.53 元，本年度利润分配预案为不分配、不转增。

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。

(七) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收资本三分之一》议案

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-16,884,479.53 元，未弥补亏损金额达到实收股本总额 44,250,000.00 的三分之一。

亏损原因：前报告期处置子公司上海翰凌信息技术有限公司的商誉减值导致资产减值损失 3000 多万元，对公司后续年度的净利润产生重大的影响，并且公司近几年致力于研发产品及市场开拓，增加人力、物力的投入，致使相应的成本费用上升。此外，2020 年更受新冠疫情的影响，导致外地市场拓展受限，公司营业收入较之以往也有所下滑。

公司后续将不断进行业务优化，满足客户需求，提升营业收入；同时加强内部管理，做好成本费用控制，提高盈利水平。

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。

(八) 审议通过《关于利用闲置资金购买低风险理财产品并提请股东大会授权公司总经理审批额度范围内的投资决策》议案

1.议案内容：

为满足公司长期经营发展需要以及提高公司资金使用效率和资金收益水平，并为公司股东谋取更好的回报，公司拟在保证公司日常经营资金需求的前提下，利用公司部分闲置资金购买安全性高、低风险的短期理财产品。

公司董事会拟在资金额累计不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元）额度内，授权总经理审批该项投资决策，公司财务部门负责具体实施，资金可滚动使用，授权期限自本议案经股东大会通过之日起 1 年内有效。

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。

(九) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所为公司 2021 年年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年内年度审计机构。

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。

(十) 审议通过《关于上海网波软件股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》议案

1.议案内容：

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，公司依据有关法律法规和公司章程制定了本员工持股计划（草案）。详见公司于2021年4月13日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海网波软件股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事孙福才、徐雨锋系本次员工持股计划的参与对象，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于员工持股计划授予的参与对象名单》议案

1.议案内容：

公司本次员工持股计划拟定的参与对象符合中国证监会《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《上海网波软件股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》规定的参与对象范围及授予条件，其作为公司本次员工持股计划参与对象的主体资格合法、有效。相关内容详见公司于2021年4月13日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《员工持股计划授予的参与对象名单》公告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事孙福才、徐雨锋系本次员工持股计划的参与对象，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于上海网波软件股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》议案

1. 议案内容：

为规范上海网波软件股份有限公司员工持股计划的实施。根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，以及《上海网波软件股份有限公司章程》、《上海网波软件股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》，特制定本管理办法。详见公司于2021年4月13日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《第一期员工持股计划管理办法》。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

董事孙福才、徐雨锋系本次员工持股计划的参与对象，回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于同意公司与持股计划参与对象签署员工持股计划协议》议案

1. 议案内容：

针对公司本次员工持股计划，公司与参与对象签署员工持股计划协议。该协议经公司董事会、股东大会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

董事孙福才、徐雨锋系本次员工持股计划的参与对象，回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》议案

1. 议案内容：

为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董

事会办理公司员工持股计划有关事宜，包括但不限于：

- (1)、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- (2)、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- (3)、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- (4)、授权董事会对本员工持股计划作出解释；
- (5)、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- (6)、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
- (7)、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
- (8)、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
- (9)、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

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。

(十五) 审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 5 月 6 日下午 16:00 在公司会议室召开 2020 年年度股东大会。议案内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在全国股份转让系统官网披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》。

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十次会议决议

上海网波软件股份有限公司

董事会

2021年4月13日