

# 上海新炬网络信息技术股份有限公司

## 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议于 2022 年 5 月 26 日以书面方式发出通知，并于 2022 年 5 月 31 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《关于修订公司章程的议案》

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修订公司章程的公告》（公告编号：2022-025）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于修订部分公司制度的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司拟对《上海新炬网络信息技术股份有限公司股东大会议事规则》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会议事规则》进行修订，修订后的制度全文同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

修订后的《上海新炬网络信息技术股份有限公司股东大会议事规则》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。

**3、审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》**

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 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-026）。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2022 年 6 月 1 日