

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2022年6月6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：2022年6月1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《关于提请召开2021年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于2022年6月27日下午16:00在公司会议室召开2021年年度股

东大会。议案内容详见公司于 2022 年 6 月 6 日在全国股份转让系统官网披露的《关于召开 2021 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。

反对/弃权原因：不适用

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。

(二) 审议通过《关于更正公司 2021 年年度报告》议案

1.议案内容：

经审核，公司对《2021 年年度报告》部分内容进行了更正。

年度报告更正内容详见公司于 2022 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2021 年年度报告（更正公告）》（2022-014）、《2021 年年度报告（更正后）》（2022-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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十四次会议决议

上海网波软件股份有限公司
董事会

2022年6月6日