

上海新炬网络信息技术股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

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”）第二届董事会第二十四次会议于 2022 年 8 月 15 日以书面方式发出通知，并于 2022 年 8 月 25 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《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》

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 2022 年半年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-033）。

公司独立董事认为：根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变更或

变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。公司编制的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。独立董事同意该专项报告。

3、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，公司对《上海新炬网络信息技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》等 12 项公司制度进行了修订。

修订后的《上海新炬网络信息技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司信息披露管理制度》以及《上海新炬网络信息技术股份有限公司募集资金管理制度》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、审议通过《关于变更公司注册资本、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、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-034）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久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部

分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-035）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于提请召开公司 2022 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 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-036）。

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 8 月 27 日