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

第四届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年7月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：本次董事会以现场召开的方式进行
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长郭俊
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于变更回购股份用途并注销回购股份、减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

公司于2021年8月3日起，至2021年9月1日止，通过回购股份专用证券

账户以要约方式累计回购公司股份 283,755 股，占公司总股本的比例为 0.64%。基于对公司未来发展前景的信心和价值认可，在综合考虑经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素基础上，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，公司拟以自有资金回购公司股份，用于员工持股计划。截至目前，公司本次员工持股计划尚未实施，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》第三条的相关规定，公司应当在发布回购结果公告后 3 年内转让或者注销。目前，公司库存股持有期限即将满三年，公司结合实际情况及相关规定等因素，拟变更回购股份用途，将本次库存股股份全部注销。销后公司总股本由 44,250,000 股变更为 43,966,245 股，即注册资本由 44,250,000 元变更为 43,966,245 元。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海网波软件股份有限公司关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的公告》（公告编号：2024-022）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更回购股份用途，并注销回购股份、减少注册资本，因此将原《公司章程》第六条公司注册资本为人民币 4425 万元修改为 4396.6245 万元。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份注销、减少公司注册资本、公司章程变更登记事项的议案》

1.议案内容：

为了保证本次办理回购股份注销、减少公司注册资本、公司章程变更登记的顺利实施，拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，在股东大会审议通过的框架与原则下，于法律法规规定范围内，全权办理本次公司回购股份注销、减少公司注册资本及公司章程变更的一切相关事宜包，包括但不限于以下事宜：根据相关部门的具体要求，办理回购股份注销、减少公司注册资本、公司章程变更登记及签署相关文件等。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

申请于 2024 年 8 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议公司第四届董事会第五次会议审议通过的以下议案：

(1)、审议《关于变更回购股份用途并注销回购股份、减少注册资本的议案》

(2)、审议《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

(3)、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份注销、减少公司注册资本、公司章程变更登记事项的议案》

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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四届董事会第五次会议决议》

上海网波软件股份有限公司

董事会

2024年7月19日