

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

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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8月21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8月14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《公司2024年半年度报告议案》

##### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等有关规定，董事会对公司《2024 年半年度报告》进行审核。具体内容详见公司 2024 年 8 月 22 日在全国股份转让系统指定网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《上海网波软件股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-030）。

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。

## （二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，公司合并财务报表显示，公司未分配利润累计金额 -27,297,885.23 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额 44,250,000.00 元的三分之一。

历史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，对公司未分配利润产生重大的影响。受宏观经济形势不景气的影响，客户需求降低使得业务减少，并且上海市场竞争加大，外地市场拓展受限较多，致使公司报告期内的项目收入确认减少，截止 2024 年 6 月 30 日公司财务报表未分配利润累计为 -27,297,885.23 元。

公司后续将不断进行业务优化，加速数字化转型和产品化转型，以满足客户需求，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：

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

申请于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议公司第四届董事会第六次会议审议通过的以下议案：

(1)、审议《关于未弥补亏损超过实收资本三分之一的议案》

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六次会议决议》

上海网波软件股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日