

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

### 第四届董事会第七次会议决议公告

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12月26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12月17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《关于聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司发展规划，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司拟聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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事项，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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

申请于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议公司第四届董事会第七次会议审议通过的以下议案：

（1）、审议《关于聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。

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事项，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七次会议决议》

上海网波软件股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日