

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

第四届董事会第八次会议决议公告

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：2025年3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：2025年3月10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《2024年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，由公司董事长代表董事会汇报董事会

2024 年度工作情况

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《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》规定，由公司总经理汇报 2024 年度工作情况。

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）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

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，审议 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要。

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《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，审议公司 2024 年度财务决算情况。

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。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，审议公司 2025 年度财务预算情况。

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。

（六）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日止，合并报表累计未分配利润为-21,916,875.99 元，本年度利润分配方案为不分配、不转增。

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。

（七）审议通过《关于利用闲置资金购买低风险理财产品并提请股东大会授权公司总经理审批额度范围内的投资决策》

1.议案内容：

为满足公司长期经营发展需要以及提高公司资金使用效率和资金收益水平，

并为公司股东谋取更好的回报，公司拟在保证公司日常经营资金需求的前提下，利用公司部分闲置资金购买安全性高、低风险的短期理财产品（产品名称：中银日积月累）。

公司董事会拟在资金额累计不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元）额度内，授权总经理审批该项投资决策，公司财务部门负责具体实施，资金可滚动使用，授权期限自本议案经股东大会通过之日起 1 年内有效。

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。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本三分之一》

1.议案内容：

截止 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润累计金额-21,916,875.99 元，未弥补亏损金额达到实收股本总额 43,966,245 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，外地市场项目交付周期长，致使公司报告期内的项目收入确认减少，截止 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润累计为-21,916,875.99 元。

公司后续将积极拓展新用户、新领域，持续提升核心业务产品的市场占有率，加快新技术转化应用和新产品研发，以满足客户科技赋能和数字化转型发展需求，不断提升营业收入；同时加强内部管理，推进新质生产力建设，做好成本费用控制，提高盈利能力和水平。

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。

(九) 审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 17 日下午 16:00 在公司会议室召开 2024 年年度股东大会。议案内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在全国股份转让系统官网披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-007）。

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。

(十) 审议通过《关于前期会计差错更正》

1.议案内容：

公司根据财政部《企业会计准则第 28 号》—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为清晰地反映公司的资产现状，公允地反映公司的财务状况及经营成果，公司聘请北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度会计差错更正情况出具专项差错更正报告，据此，公司更正 2023 年、2024 年 1-6 月财务报表和附注，议案内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在全国股份转让系统官网披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-010）、《关于前期会计差错更正后的 2023 年、2024 年 1-6 月财务报表和附注》（公告编号：2025-011）。

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。

(十一) 审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据公司的实际经营情况，对公司 2025 年日常性关联交易金额的情况进行预计。详见公司于 2025 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《上海网波软件股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事何云喜回避表决。

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、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八次会议决议》

上海网波软件股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日