证券代码：603189　　证券简称：*ST 网达　　公告编号：2026-058

上海网达软件股份有限公司
第五届董事会第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

上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于 2026 年 11 月 20 日以电子通讯等方式向全体董事发出，会议于 2026 年 11 月 24 日以通讯和现场会议相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议投票表决做出如下决议：

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司变更会计师事务所公告》。

表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 日