

证券代码: 603189

证券简称: 网达软件

公告编号: 2021-005

上海网达软件股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第三届董事会第十六次会议通知于 2020 年 12 月 31 日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于 2021 年 1 月 11 日以现场的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 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《关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉并变更营业执照经营范围的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《关于修订《公司章程》并变更营业执照经营范围的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。

（三）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

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 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 7 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

2021 年 1 月 13 日