

证券代码:603189

证券简称:网达软件

公告编号:2022-006

上海网达软件股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议通知于2022年4月13日以电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2022年4月28日以通讯的方式召开。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《董事会2021年度工作报告》

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。该议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《董事会审计委员会2021年度履职报告》

具体内容请查阅公司同日披露的《董事会审计委员会2021年度履职报告》。

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。

（三）审议通过《独立董事2021年度述职报告》

具体内容请查阅公司同日披露的《独立董事2021年度述职报告》。

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。该议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

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。该议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2021 年年度报告全文及摘要》

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 2021 年年度报告全文及摘要》。

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。该议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》

公司 2021 年度利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日的总股本 269,548,349 股为基数，拟向公司全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共分配利润 26,954,834.90 元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

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。该议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》

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 2021 年度内部控制评价报告》。

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。

（八）审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

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 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

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。该议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《公司 2021 年度募集资金存放和使用情况专项报告》

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 2021 年度募集资金存放和使用情况专项报告》。

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。

（十）审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》。

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。该议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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。该议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈公司章程〉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〉的公告》。

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。该议案需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《公司 2022 年第一季度报告》

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 2022 年第一季度报告》。

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。

（十四）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

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 年年度股东大会的通知》。

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

2022 年 4 月 30 日