

证券代码：688590

证券简称：新致软件

公告编号：2021-001

上海新致软件股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月30日在公司会议室现场召开了第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2020年12月22日送达全体董事。会议应出席董事7人，实际到会董事7人，会议由董事长郭玮先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长郭玮先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2566号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,550.56万股。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2020]第ZA15991号《验资报告》，确认公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由13,651.668万元变更为18,202.228万元，公司股份总额数由13,651.668万股变更为18,202.228万股。

公司已完成首次发行并于 2020 年 12 月 7 日在上海证券交易所科创板上市，公司类型由“股份有限公司（中外合资，未上市）”变更为“股份有限公司（中外合资，已上市）”，同意公司向工商登记机关办理注册资本和公司类型变更登记以及《上海新致软件股份有限公司公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。

表决结果：同意票数 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的的公告》（公告编号：2021-003）。

（二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司本次使用募集资金 26,125,818.55 元置换已预先投入募投项目的自筹资金及以募集资金 21,953,740.49 元置换已支付发行费用的自筹资金。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

表决结果：同意票数 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-004）。

（三）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司自董事会审议通过起 12 个月内使用最高不超过人民币 2.00 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

表决结果：同意票数 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。

（四）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司本次使用金额不超过人民币 1.50 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

表决结果：同意票数 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-006）。

（五）审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

同意公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

表决结果：同意票数 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-007）。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2021 年 1 月 4 日