

证券代码: 603189

证券简称: 网达软件

公告编号: 2021-001

## 上海网达软件股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议通知于2020年12月21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5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《2020年年度业绩预增的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《2020年年度业绩预增公告》。

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《关于聘任副总经理的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《关于聘任副总经理的公告》。

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。

特此公告

上海网达软件股份有限公司董事会

2021年1月6日