

上海新炬网络信息技术股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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

上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2021年4月1日以书面方式发出通知，并于2021年4月11日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

《上海新炬网络信息技术股份有限公司2020年度董事会工作报告》尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

3、审议通过《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

《上海新炬网络信息技术股份有限公司2020年度独立董事述职报告》尚需

提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

5、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2020 年度财务决算报告》尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2020 年年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2020 年年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-022）。

《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2020 年度利润分配方案》尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于变更公司会计政策的公告》（公告编号：2021-023）。

9、审议通过《关于聘任公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于聘任公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2021-024）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于 2021 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（1）公司 2021 年度董事（不含独立董事）、高级管理人员的年薪分为基本年薪、年终绩效工资和年终项目奖金三部分：2021 年度公司董事（不含独立董事）、高级管理人员基本年薪总计为 322.485 万元；年终绩效工资部分，公司将根据前述董事及高级管理人员的职级和公司相关内部管理制度确定；年终项目奖金部分，公司将根据行业状况及公司 2021 年度生产经营实际情况进行考核发放。前述董事、高级管理人员凡兼任了其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取较高的一份薪酬，但考核指标应包括其兼任职务的工作职责。前述董事、高级管理人员的薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

（2）2021 年度独立董事在公司领取的津贴为 10.00 万元（税前）/人，独立董事应缴纳的个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴；独立董事为行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

本议案中 2021 年度公司董事的薪酬尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事认为：公司 2021 年度董事、高级管理人员的薪酬依据目前市场水平与公司实际情况制定，切实、公允，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议及确认；有关董事、高级管理人员薪酬的制定程序符合相关法律、法规的规定，不存在影响公司股东利益的情形。独立董事同意 2021 年度公司董事、高级管理人员薪酬事项，并同意将董事薪酬事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2021年4月13日