

上海新炬网络信息技术股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议于2021年5月21日以书面方式发出通知，并于2021年5月28日以通讯方式召开。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《关于变更经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

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经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-033）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》

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部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的公告》（公告编号：2021-034）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订部分公司制度的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

鉴于公司已于 2021 年 1 月 21 日在上海证券交易所主板上市，公司发展迈入了新阶段；同时，《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的陆续修订对公司治理、信息披露等方面的工作提出了更高的要求。因此，为进一步规范经营管理，有效地防范企业经营风险并保障广大股东利益，公司在对现有相关制度进行梳理后，结合公司实际情况并根据相关法律法规、规范性文件的规定，对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及《信息披露管理制度》4 项公司制度进行了修订。

上述修订的公司制度于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

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召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-035）。

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 5 月 29 日