

## 上海新致软件股份有限公司

### 第三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2021年6月3日在公司会议室以现场及通讯相结合的召开了第三届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2021年5月28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》（以下简称“《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《关于聘任章晓峰为公司总经理的议案》

董事会认为聘任章晓峰先生为公司总经理符合公司发展战略规划和经营管理需要。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

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](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司董事长不兼任总经理及聘任总经理的公告》。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2021年6月4日