

# 上海新炬网络信息技术股份有限公司

## 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于2022年4月1日以书面方式发出通知，并于2022年4月11日以通讯表决方式召开。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2021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2021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2021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2021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2021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2021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2021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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2021 年年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2021 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 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》**

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 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2022-018）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

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 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-019）。

公司独立董事认为：根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《上海新炬网络信息技术股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变更或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。公司编制的《上海新炬网络信息技术股份有限

公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。独立董事同意该专项报告。

#### **9、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》**

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 2021 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事认为：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司纳入评价范围的业务与事项已建立了内部控制，并得到有效执行。公司信息披露、财务报告真实可靠，主要经营业务合法合规，基本达到了公司内部控制的的目标。《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》真实、准确、全面地反映了公司内部控制的实际情况。独立董事同意该报告。

#### **10、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会计政策变更的公告》（公告编号：2022-020）。

#### **11、审议通过《关于聘任公司 2022 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 2022 年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2022-021）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **12、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬确认及 2022 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

##### **（1）2021 年度薪酬情况**

根据公司第二届董事会第十一次会议决议、2020 年年度股东大会决议及公司相关内部管理制度，结合行业状况及公司 2021 年度生产经营实际情况，2021 年度公司董事、高级管理人员的薪酬共计发放 677.19 万元（税前）。

##### **（2）2022 年度薪酬方案**

①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：2022 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 338.40 万元；年终绩效工资部分，公司将根据董事（不含独立董事）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 2022 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。

②2022 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。

本议案中公司董事薪酬事项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、高级管理人员薪酬情况符合公司所处行业及实际经营情况，符合相关人员实际工作情况；公司 2022 年度董事、高级管理人员的薪酬方案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发放、薪酬方案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。我们同意公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬确认及 2022 年度薪酬方案事项，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

2022 年 4 月 13 日