

证券代码：603189

证券简称：网达软件

公告编号：2023-018

上海网达软件股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议通知于2023年8月11日以电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2023年8月25日以通讯的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9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《2023年半年度报告及摘要》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司2023年半年度报告》。

表决情况：同意9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《公司2023年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司2023年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》。

表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

（四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意 9 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

2023 年 8 月 28 日