

证券代码：830917

证券简称：网波股份

主办券商：国信证券

上海网波软件股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，上海网波软件股份有限公司（简称“公司”）于2018年3月14日上午10:00在公司会议室召开第二届董事会第十七次会议。会议通知于2018年3月7日以电子邮件发出。公司现有董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长郭俊先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。

二、会议基本情况

本次董事会投票表决方式形成决议如下：

（一）审议《2017年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议《2017年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议《2017年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议《2017年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议《2018年度财务预算报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议《2017年度利润分配方案》，并提交股东大会审议。

议案内容：截至2017年12月31日止，母公司资本公积金为269,513.86元，累计未分配利润为-3,603,545.61元，本年度利润分配预案为不分配、不转

增。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议《关于利用闲置资金购买低风险理财产品并提请股东大会授权公司总经理审批额度范围内的投资决策的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：为满足公司长期经营发展需要以及提高公司资金使用效率和资金收益水平，并为公司股东谋取更好的回报，公司拟在保证公司日常经营资金需求的前提下，利用公司部分闲置资金购买安全性高、低风险的短期理财产品。公司董事会拟在资金额累计不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元）额度内，授权总经理审批该项投资决策，公司财务部门负责具体实施，资金可滚动使用，授权期限自本议案经股东大会通过之日起 1 年内有效。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）拥有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资质，拥有专业执业团队和众多上市及大型企业审计经验，能够胜任为公司提供年度审计的工作，拟续聘其为公司 2018 年度审计机构。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议《关于追认 2017 年关联方向子公司提供借款的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：考虑到全资子公司上海翰凌信息技术有限公司应收账款期限较长及流动资金的需要，公司关联方贺笑颜于 2017 年 9-12 月借给上海翰凌信息技术有限公司 1,340,000 元用于公司日常经营，并承诺该借款无利息及无固定期限，待上海翰凌信息技术有限公司现金流充裕后再返还期借款，对公司日常经营不存在重要影响。因公司信息披露负责人判定为非重大事项，故未及时进行决议公告，现对 2017 年度公司关联方向子公司提供借款的关联交易事项进行追认。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）审议《关于修改〈关联交易管理办法〉部分条款的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：为了满足《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》关于关联

交易事项的相关规定要求，对公司相关制度进行核查，对关联交易管理办法进行部分条款修订，修订后的关联交易管理办法详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台《关联交易管理办法》（公告编号：2018-010）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议《关于制定年度报告差错责任追究制度的议案》

议案内容：为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，并结合公司实际情况，制定年度报告差错责任追究制度。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十二）《关于重大资产重组业绩承诺补偿及公司回购股份并注销的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的具体方案。方案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台《关于重大资产重组业绩承诺补偿及公司回购股份并注销的公告》（公告编号：2018-011）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十三）《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及工商变更等相关事项的议案》并提交股东大会审议。

议案内容：为确保本次股份回购注销事项及工商变更事项的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理包括但不限于股份回购、注销、减资、修改《公司章程》及办理工商变更等相关事项。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十四）审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。

议案内容：定于 2018 年 4 月 8 日召开 2017 年度股东大会审议以上相关议案。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- (一)《上海网波软件股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》;
- (二)《上海网波软件股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》。

上海网波软件股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 16 日