

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 第二届董事会第十九次会议决议公告

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4月25日上午10:00在公司会议室召开第二届董事会第十九次会议。公司现有董事5人，实际出席会议董事5人。会议通知于2018年4月20日以电子邮件发出，会议由董事长郭俊先生主持。

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）审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》

议案内容：审议公司2018年第一季度报告。

表决结果：同意5人，占参与本议案表决的董事总数100%；不同意0人；弃权0人。董事回避情况：无。

（二）审议通过了《关于子公司武汉网波信息技术有限公司股权转让的议案》

议案内容：因公司战略规划和业务发展需要，公司将持有的武汉网波信息技术有限公司51%的股权转让给张宇鹏，股权转让价格为人民币60万元。根据《公司章程》规定，本次出售资产事项由公司董事会决定，无需经公司股东大会审议批准。

表决结果：同意5人，占参与本议案表决的董事总数100%；不同意0人；弃权0人。董事回避情况：无。

（三）审议通过了《关于子公司徐州慧水信息科技有限公司股权转让的议案》

议案内容：因公司战略规划和业务发展需要，公司将持有的徐州慧水信息科

技有限公司 60%的股权转让给蔡志，股权转让价格为人民币 4 万元。根据《公司章程》规定，本次出售资产事项由公司董事会决定，无需经公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 5 人，占参与本议案表决的董事总数 100%；不同意 0 人；弃权 0 人。董事回避情况：无。

三、备查文件

第二届董事会第十九次会议决议

上海网波软件股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日