关于修订《公司	:股份有限公司 司章程》的公告 gatumenda in Buttina at tital at
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带	清任。 '八王 2022 年 4 月 20 月 刀王乙筮四尺基束入筮二
。 三海网达科什成份有限公司(以下间桥公司) 会议,审议通过了《关于修订公司章程》的议案》。 为进一步提高公司规范运作水平,根据《上市/ 上市规则(2022 年修订))的相关规定,结合公司的3 緣订前	修订后
第一条 第一条为维护公司、股东和储权人的合法权益、规范公司的组织和行为、根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》)")和其他有关规定,制订本章程。	第一条 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益、规范 司的组织和行为、根据(中华人民共和国公司法)(以下简称(公 法))、(中华人民共和国正券法)(以下简称(证券法))和其 他有关规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其它有关规定,由原上海网达射件有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在上海市工商行政管理局注册	上海网达软件有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其所持股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为 对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条	第十条
第二十四条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收期本公司股份; (三)将股份求则给本公司取工; (四)股东因对整东大会做出的公司合并、分立决议特异议,要求公司收削其股份的。	(一) 減少公司注册資本; (一) 減少公司注册資本; (二) 与持有本公司股份的其他公司合并; (三)将股份用于员工 股计划或者股权激励; (四) 黔东田对股布太全作用的公司合并, 分立冲过特异过, 男
除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。	除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。
第二十五条 公司因本音程第二十四条第一河原至第二河原的 图收酶本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二户 条规定使购本公司股份后,属于第一则情形的。应当自收取之日 起10日内注射。属于第一门项,第四)则情形的。应当在水个月水 付让或往路。 公司校联第二十四条第一河城定收购的本公司股份,不得起过 本公司足分尺段份之额的公司股份,不得起过 后和闽中之出;将收购的股份应当在一年内转让给职工。	的需要收率本公司股份的。 由当您最末大会为汉、公司国本营 第一十五条第一四、第公司规定的情形收率本公司股份的 以依照本草指的规定或者酸大大会的较大。至一分之一以上重 出席的董事会会议决议。 公司依据本草等第一十一条规定收购本公司股份后,属于第 项情形的。应当自使发上包计上日内注册属于第(二项、第通 则能形的。应当在一个月内转让查注路。其一等)则、第位 情形的。公司台计特有的本公理股份数不得超过本公司之发行 份金额的百分之一,并应当在一种转让废往进
第二十六条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行; (一)向全体股东按照相应比例发出回购要约; (二)通过公开交易形式购回; (二)通李交易所集中竞价交易方式; (四)班条次组成建购定的其他形式。	第二十七条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易 式,或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司基本章程第二十五条第(一)项,第(五)项规定的情形收购本 司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5% 以上的股份、将其特有的东公司股票在买人后外个月内实出、由现的原金 在安出后外个月内实工人。由此所,例如全国市场,但是"证券公司包括"则从上的市场。但是"证券公司包括"则从上的市场。但是"证券公司包括"则从上的市场。但是"证券公司包括"则以上的市场。是有关于公司董事全本任主即则内封广约。是有关的工程,是有关于公司董事全不在,是即时封建以自己的公主管理,从上的主义和发展,但是"市场",负有责任的董事依法等但还需要个在按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法等但还需要个任意。	前級所外重事。益事、高级官理人员、目然人股东持有的股景或 其他具有股权性质的证券。包括其配偶、父母、子女持有的及利 他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。 公司董事会不按照本签第一款据字故行的、股东有权要求董事
第三十三条 公司依据证券登记机构提供的凭证、《公司法》以及 其它有关规定和公司章程的规定建立股东名册。 第三十七条 ····································	
的,股东可以目决议做出之日起60日内,请求人民法院撤销。	的,股东有权目决议作出之日起 60 日内,请求人民法院撤销。
表一十7%。據等,高級需要人以採行完可辦等的這樣反稱。 起於原應者含一時有公司可以以上提供的股东可以下面請案等 之時,但是是是是一個人的人。 是是一個人的人們是是是一個人的人。 是是一個人的人們是是一個人的人。 是是一個人的人們是一個人的一個人的一個人的一個人的一個人的一個人的一個人的一個人的一個人的一個人的	
第四十一条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东、将其持有的股份进行赋押的,应当自该事实发生之日当日,问公司做出书面报告。 第四十二条	告。 第四十三条
公司腔股股东及实际控制人对公司负有诚信义务。把股股东 应严格战法计论性债人的权利, 处股股东不得利用环间分配, 资 产重组,对外投资。资金占用、借款担保等方式损害公司的合法权 益、不得利用其控制他位据客公司的利益。 第四十三条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权;	控制地位损害公司和公司社会公众股股东的利益。 第四十四条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权
(十五)审议股权激励计划; (十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东 大会决定的其他事项。	(十五)审议股权激励计划和员工持限计划; (十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股大会决定的其他事项。 第四十五条 公司下列对外担保行为、须经股东大会审议通过
第四十四条 公司下列担保行为,须经股东大会审议通过: (四)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近	(四)公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计总资产 3 以后提供的任何担保: (五)公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资
一期終审计於资产 30%的担保。 亿五 按照担保金额连续十一个月内累计计算原则。超过公司最近一期经审计净资产的 50%。且绝对金额超过 5000 万元以上; (六)本所或者公司章程规定的其他担保。	一期经审计净资产的50%,且绝对金额超过5000万元以上; (七)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 公司应业在竞担由知应股本大会、董廉全由批对外扣保的权限
	公司应当在草程中规定股东大会、重串会中批灯外担保的权利 进反审批权限、审议程序的责任追究制度。 本条第(图)项和第(五)项规定的担保,应当经出席会议的股东 特表决权的三分之二以上通过。
第四十七条 ······股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。 ·····	第四十八条 ······股东大会将设置会场,以现场会议形式召公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
第四十九条董事会同意召开临时股东大会的,应在做出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知,董事会不同意召开临时股东大会的。应说明理由。	
第五十一条 整事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求5日内发出召开 股东大会的通知,通知中对原提案的变更,应当征得相关股东的	第五十二条 监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求5日内发出召 股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东
同意。	同意。
第五十二条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通 知董事会并发出股东大会通知。同时向公司所在地中国证监会源 出机构和证券总所各案。 在股东大会决议形成前,召集股东特股比例不得低于10%。 召集股东应在发出股东大会通加及股东大会决议公告时,何公司 标在地中国证金金级出机构和证券及易所提及库证时材料。	知董事会并发出股东大会通知,同时向证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公 时,向证券交易所提交有关证明材料。
第五十三条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书将予以配合,董事会应当提供股东名册,股东大会所必需的费用由本公司承担。	第五十四条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会 董事会秘书将予以配合、董事会将提供股权登记日的股东名, 股东大会所必需的费用由本公司承担。
第五十五条 单独或者合计均有公司 3%以上股份的股东 可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并产而接交召集人 召集人应当在收据整案 12 日内发出股东大会补充通知,详细列 明临时提案的内容。 第五十六条 召集人络在年度股东大会召开 20 日前通知欠期	时证条印户分合。
第五十次条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前通知各股东,临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各股东。 	迪知洛股东,临时股东大会将于会议召升 15 日前以公告万式 知各股东。 第五十八条 股东大会的通知包括以下内容;
第五十七条 股东大会的通知包括以下内容。 (11) 会务部3股系人性名。组括号码,股东大会通知中也当条分。定数度案所有提案的全部具体内容。 现东大会通知中也当条分。定数度案所有提案的全部具体内容 同时按案独立董事必要见负,发布股东大会通知时应 同时按案独立董事的意见及理由。	
第五十八条 (四) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。	第五十九条 (四) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 應戒。 除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事侯选人应 以单项提张提出。
第七十条 公司董事会制定股东大会议事规则,由股东大会批准。 第七十四条	第七十一条 公司制定股东大会议專規則,详细规定股东大会召开和表决程序。但活面型、第江,据案的审议, 找票, 计票 满线 供限 首先 表达几次投阶形成。文以记录及长客。公告等内以及股东大会守董事会的授权原则,授权内容应引确具体。股大会议事规则应作为章程的附件。由董事会积定,股东大会批》第七十五条
(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、高级管理人员姓名:	高級管理人员姓名;
第七十五条 召录人应当保证会议记录对实真实、海南和完整 出席会议位置。基本,董事、森等全场,召录、适时大会、发现大人 人应当会会议记录。基本。会议记录完当与现场组织股东的本名 新发代则出席的表现代等。并作为档案保存、保存期限不少于十年。 第七十八条 下列事项由股东大会以普通决议通过;	并作为档案保存,保存期限不少于十年。 第七十九条 下列事项由股东大会以普通决议通过:
(三)董事会成员和由股东代表担任的监事会成员的任免,决定董事会和监事会成员的报酬和支付方法;	第八十条 下列專所由股在大会以幹別(本)()通过。
第七十九条,下列绑顶电影东大会以特别决议通过。 (一)公司增加或者减少注册资本。 (二)公司的分立、台并、解散、清算和变更公司形式; 	(一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分立。分析。合并、解散、清算和变更公司形式; (六)法律、行敌法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决 、以定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他 项。
第八十条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一般仍享有一票表决权。 公司特的办公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决及规划的总数。 董事会,查证董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票	股东买人公司有表决权的股份违反(证券法)第六十二条第一 第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买人后的三十六 月内不得行使表决权,且不计人出席股东大会有表决权的股份 数。
	公司庫等会,短近董事,将有自分之一以上有表决风险的印版或者依照法律,行动法规或者中国监监会的随定设分批快省 护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征 人无分级露具体投票旅向等信息。景止以有偿或者变稍有偿的 无试集股东投票权。除法定条件外,公司不得对征集投票权据 最低特限比例限制。
第八十二条 公司应在保证股东大会合法,有效的前提下,通过各种方式均益化,为股东参加股东大会提供便利 有中力二条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以料别决议批准。公司将不予董事,高级管理人员以外的人订立将公司全部成者重要业务的管理交干该人负责的合同。	第八十三条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以 别决议批准,公司将不与董事、经理和其他高级管理人员以外 人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。
	新增,第八十七条 同一表块权只能选择现场、网络或其他表 方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结算 值。 第八十九条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东
第八十八条 股东大会对据零进行表决前。应当推举两名股东代表参加计赛馆监禁。 审议事项与股东有利害关系的。相关股东及代理人不得参加计赛 监票。股东大会对据零进行表决时。应当由律师、股东代表与监事 代表共同负责计赛 监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果。	表参加计察和宣樂。 审议事项与股东有关联关系的。相关股充 代理人不得参加计樂。蓝则 股东大会对提张进行表决时,应当由律师,股东代表与监事任 共同负责计弊。监测,并当场公布表决结果,决议的表决结果, 从会议记录。 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过相
第八十九条 会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果, 并根据表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表於结果前,股东大会现场中所涉及的计票人,监票 人,股东及公司等机条名对对表此情况均负有保密义务。	的投票系统宣慰自己的投票结果。 第九十条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式 议主持人应当宣布每一提案的责冲情况和结果,并根据表冲线
第九十六条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事:	第九十七条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能拒公司的董事:
(六)被中国证监会处以证券市场禁人处罚,期限未满的; (七)法律,行政法规途部 [规章规定的其他内容。 注反本条规定是举董事的,该选举无效。董事在任职期间出现本 条情形的,公司解除其职务。	事在仕駅期间出现本条信形的,公可解除其駅务。 新增:第一百○七条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证
第一百〇七条 董事会行使下列即权; 	(九) 决定公司内部管理机构的设置; (十) 决定骑任或解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理
项和奖惩事项; 第一百一十条 董事全应当確定对外投资, 收购出售资产, 资产	项和奖惩事项; 第一百一十二条 董事全应当確定对外投资, 收购出售资产
抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并积股东大会批准。	产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠的权限 立严格的审查和决策程序; 重大投资项目应当组织有关专家 业人员进行评审,并报股东大会批准。
第一百一十九条 董事会会议应当由三分之二以上的董事出席 方可挙行。 第一百二十二条 各专门委员会应当每年至少召集两次例行会 过 且休日期和开会方式由世自行确定	行。 第一百三十四条 各专门委员会应当每年至少召集一次例行
议,具体日期和开会方式由其自行确定。 第一百三十六条 在公司控股股东,实际控制人单位担任除董事 以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。	议、具体日期和开会方式由其自行确定。 第一百三十八条 在公司控股股东、实际控制人单位担任辩 事、监事以外其他职务的人员、不得担任公司的高级管理人员。 可高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代支薪水。
第一吕四十六条 本章程第九十七条关于不得担任董事的情形。 同时适用于监事。	新增,第一百四十八条 公司高级管理人员应当忠实履行职 维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠 履行服务成进营被信义 条约公司社会公众股股东的利益遗 损害的,应当依法承担赔偿责任。 第一百四十九条 本章程第九十七条关于不得担任董事的情 同时该用于语
董事、高级管理人员不得兼任监事。 第一百五十条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。	董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第一百五十三条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确整、并对定期报告签署书面确认意见。
第一百六十一条。公司在每一会计年度转页之日起 4 个月内向 中国证监会和证券交易所提生保财务之计报告。在每一会计年度前。个月结束之日起 2 个月内向中国证监会张州机构和证券 交易所报送半年度财务会计报告。在每一会计年度简 3 个月和前 5 个月结束之日起的 1 个月内向中国证监会张州机构和证券 5 个月结果之日起的 1 个月内向中国证监会张州机构和证券交	第一百六十四条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内 中国证监会和证券交易所报送并按露年度报告,在每一会计年 上半年结束之日起 2 个月内向中国证监会派出机构和证券交 所接送并按露中期报告 让这年度报告,中期报告按照有关法律,行政法规、中国证监会
易斯和竞李度财务会计报告。 上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。	
第一百七十条 公司聘用取得"从事证券相关业务资格"的会计 师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务	的派发事项。

第一百七十条,公司聘用取得"从事证券相关业务资格"的会计 等于新述扩会计级表审计,净资"整证及其他相关的咨询服务 等业务,期等一、司以基明。

公司将按照以上修订内容编制《上海网达软件股份有限公司章程》(2022 年 4 月修订)。在公司股东大会审议通过关于修订《公司章程》的议案》后、《上海网达软件股份有限公司章程》(2022 年 4 月修订)正式生效施行,原公司章程》同时使述。《上海网达软件股份有限公司章程》(2022 年 4 月修订)同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.om.cn)。			
特此公告 上海网达软件股份有限公司董事会 2022 年 4 月 30 日		E	
正券代码:603189 证券简称:网达软件 公告编号:2022-009 上海网达软件股份有限公司	承诺投 资项目	見日台公司	
2022 年度日常关联交易预计公告		(*	
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 本次日常关联交易计划尚须提交股东大会审议。 ● 本次日常关联交易计划的实施不会造成公司业务对关联方的依赖,不会损害公司和公司全体	高新视 類服 野 日	Z	
殳东的利益。	A 1 201956	Г	

里安闪谷提示:	
● 本次日常关联交易计划尚须提交股东大会审议。	
本次日常关联交易计划的实施不会造成公司业务对关联方的依赖,不会损害公司和公司全体	
东的利益。	
一、日常关联交易基本情况	
(一)日常关联交易履行的审议程序	
2022年4月22日,公司独立董事发表事前认可意见,同意将《关于预计公司2022年日常关联交	
的议案》列人公司第四届董事会第二次会议议程。 公司 2022 年度预计发生的日常关联交易属于	

(一) 日形天聚太奶瓶119甲以至15年。
2022年 年 月22日,公司键立董事发表事前认可意见,同意将《关于预计公司 2022年日常关联交易的以案》列公司第四届董事会第二次会议议程。公司 2022年度预计发生的日常关联交易属于公司的正常业务,主要是为满屋公司正常监查和公金额设施。公司 2022年度预计发生的日常关联交易属于公司的正常业务,主要是为满屋公司正常监查和公金额政会主的交易,根关交易以市场价格作为定价依据。定价原则公平合理,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司的独立性产生不利影响。同意将该事现提及公司董事会审议。
2022年 4 月28日,公司召开第四届董事会审计委员会 2022年第一次会议,市议通过了《关于领公司2022年日常关联交易的汉学》。审计委员会发表书面审核意见如下:2022年预计发生的关联交易系公司为降低资金使用成本。提高公司的市场份额和经济效益而开展的正常生产经营活动。本次关联交易内容合法,有效不存在违反现行有效的结准,注册和现据社 文件规定的情形。定价符合公平原则,符合公司实际情况,能够保证公司利益,没有损害其他股东特别是中小股东利益,对此我们表示认可,同意将此关联交易特定省重争全时以、公司应该按照相关规定"格藏行决策程序并及时披露。2022年 4 月28日,上海阿达特尼股行有效的结果,达到了第一次一次市场中的大股市发现的重要。2022年有常大股交易的议案》,公司独立董事发来规立意见如下:
1、公司预计的 2022年度日常关联交易,为因公司日常业务经营所产生,属于正常业务往来,能为公司预计的 2022年度日常关联交易,定价参考市场价格,公平、合理,不存在损害公司及非关联历股东利益的情况。

(二) 2021 年发生关联交	易情况		
关联方名称	交易类型	交易内容	2021年实际发生交易金额(单位:万元)
上海时未科技有限公司	采购	技术服务及硬件	247.20
上海时未科技有限公司	采购	采购软件使用权	91.04
深圳智炬信息技术有限公司	采购	技术服务及硬件	468.43
上海蛙色网络科技有限公司	采购	电子设备	5.38
(三) 2022 年度日常关联	交易预计	•	,
关联方名称	交易类型	2022 年年度预计交易金 额(单位:万元)	2022 年年初至披露日与关联方 累计已发生的交易金额(单位: 万元)
上海时未科技有限公司	采购	3000	49.19
深圳智炬信息技术有限公司	采购	3000	0
上海蛙色网络科技有限公司	采购	2000	4.62
上海航天信息科技有限公司	采购	500	0
峰盈科技有限公司	采购	1000	0

峰盈性按有限公司

二、关联方基本情况介绍和关联关系
(一)上海时未科技有限公司
1.基本情况
注:在大人:调伟
注册资本、83.3336 万元
企业类型:有限附任公司(自然人投资或控股)
成立日期:2019 年 10 月 12 日
发营范围、从事电子科技、计算机科技、环保科技、网络科技、生物科技、机电科技领域内的技术开发、技术特别、比大水各词、技术服务、电子产品、数码产品、通讯设备、计算机软硬件及辅助设备、自动化设备的销售、计算机系统集成、企业管理各询、货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出的(除外)、【依法项经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、关联关系
时未科技为公司参股 4066的公司:超短41年第四批准后方可开展经营活动】 40%的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,为本公司的关联法

3. 履约能力分析:目前该公司生产经营情况正常,有足够的履约能力。 (二)深圳智矩信息技术有限公司 1. 基本情况 法近代表人,黄翠侠

企业突型。有限责任公司 或立日期;2020年 11 月 11 日 经营范围:一般经营项目是:信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机软硬件的开 计、销售;计算机系统集成;云计算、大数据技术研发与技术服务;网络工程设计与施工、电力 18曾强系统技术开发与技术服务,为企业提供管理服务,电子产品、通讯设备的开发与销售;机电 比工程(经营进出口业务。(以上不含限制项目),许可经营项目是:智能设备的生产制造;电信增 8 件理

之人, 深圳智炬为公司参股 40%的公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,为本公司的关联法

果以應分等項「經歷第2月、蘇聯」,以應用200%」,以應用200%」,以應用200%。
上海柱色为公司參股29,99998%的公司,根据《上海证券交易所股票上市規则》,规定,为本公司的关联法人。
3. 履约能力分析,目前该公司生产经营情况正常,有足够的履约能力。
(四)上海航天信息科技有限公司
1. 基本情况
法定代表人,轉佳
注册资本。600 万元
企业类型。有限费任公司(自然人投资或挖股)
成立日期。2017年3月30日
公营范围,从事航大设备,航空设备、卫星技术、数据通信、特种印刷技术、计算机、生物科技、机电设备、机械设备、电子元器件科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、商务咨询、从事债物及技术的进出口业务、文化艺术交流活动策划,销售润滑油、电子产品、印刷器材、计算机、软件及辅助设备。
2. 关联关系
航天信息,2021年9月6日本公司的全资子公司上海明是信息技术有限公司与伍爱群签订股权等让协议、协议规定上海明吴以现金50000万元。空让任废罪所持有的航天信息 11.11年股权、截至
2021年9月15日,上海明吴已办圣工商变更手续。根据《上海汇券交易所报票上市规则》规定,为本公司的关联法人。

转让协议, 协以规定工件的"天心不远。 2021年9月15日上海明昊已办安工商变更手续。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定, 少平公司的关联法人。 3、履约能力分析; 目前该公司生产经营情况正常, 有足够的履约能力。 (五)降益科技有限公司 法定代表人, 姚玉良 注册资本, 5000 万元 企业类型, 其他有限责任公司 成立日期; 2021年4月2日 经营范围;一般项目; 广告发布; 软件开发; 人工智能应用软件开发; 人工智能基础软件开发; 计算机 处理件及辅助设备批发; 计算机及办公设备维修; 计算机及通讯设备租赁; 计算机转硬件及辅助设备 备零售; 计算机系统服务; 软件销售; 信息安全设备销售; 数字视频监控系统销售; 信息技术咨询服务; 工计算设备制造; 云计算设备销售, 信息系统集成服务; 信息系统全统销售; 信息技术咨询服务; 定消算设备销售; 人工智能应件销售。数字平内容制作服务, 不含出版发行; 广告制作。广告发布 作于 "都电台,电视台,提刊出版单位》数字文化创度技术装备销售。 电影摄制服务, 文艺创作上"古发布 化艺术经纪代理, 技术服务, 技术开发, 技术咨询, 技术设计、技术推广、除农法规全批准的项 外、荣意业规则依法自主开展会营品分。; 许可明日; 计算机官员系统安全专用产品销售,货物进出 口; 技术进出口; 信息网络传播视听节目; 网络文化经营; 音像制品制作; 电子出版物制作; 电影放映; 电影发行; 电视剧制作; 电视剧操行

日:投入您在1-11息风纳行情报晚到10日;內海又化公宫;百縣制面和刊日;屯于山坡物利日;屯步及吹;电影发行;电视剧制作;电池周发行; 市植 视节目制作经营。
2. 关联关系
2021年3月26日,网达软件与峰盈松股有限公司签署合资协议,设立峰盈科技有限公司。其中网达软件以认缴方式投资2450.00 万元,获得设立高峰盈料技有限公司9条份股权。网达软件于2021年4月28日安建 940.00 万元,获得设立高峰盈料技有限公司9年4月2日 已完成工商设立登记手续。根据(上海证券交易所股票上市规则规定,为本公司的关联法人。 3. 规约能力分析;目前该公司生产经营情况正常,有足够的规约能力。 三、关联交易上要内容和定价政策定价或策。公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿平等,互惠互利、公允的原则进行,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 定价依据、公司与关联方进行的空易同与非关联方之间进行的相关交易在交易方式和定价原则上基本是一致的,均以市场化原则确定。著交易的产品或服务没有明确的市场价格时,由交易双方根据成本加上合理的和谐的新密位仍。关联交易的立价递临公平、公正、等价、有偿等市场原则,不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、日常关联交易的目的以及对上市公司的影响情况。公司2022年度预计与关联方之间发生的日常关联交易,主要是为满足公司正常经营和办公需要等所发生的交易,符合公司目布经营以及对外发展的需要。同时能够充为利用关联方拥有的专业资源和优势,有分公司与对外发展的需要。同时能够充为利用关联方拥有的专业资源和优势,有分公司自动多发展、提升公司市场竞争为。

上海网达软件股份有限公司 2021 年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

其内容的真实性、准衡性积元龄性平均17m从压中以口。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金数(资金到约时间
经中国证券监督管理委员会(关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2020)2267号文)文件核准、公司以非公开方式向10 名特定对象发行人民币普通股(A股)
48,748,349股,每股发行价格为 15.18 工,募集资金总额为人民币 739,999,937.82 元,扣除发行费用人民币 9,846,330.45 元(不含增值税),募集资金净额为人民币 730,153.557.37 元。中汇会计师师务所、符殊普通合伙户对本水律公开发行 A股股票的募集资金到位情况进行了审验,并出真了《验资报告》中汇会验2021算 6792 号。公司对募集资金进行专户存储管理。

单位:元									
序号	开户银行	银行账号	专户资金用途	余額					
1	中国民生银行股份有限公司上 海分行	633328918	AI 视频大数据平台项目	205,382,947.93					
2	平安银行股份有限公司上海分 行	15000107357621	高新视频服务平台项目	306,857,076.46					
合计 512,240,024.39									
_ 7	一 首集次公常理禁卫								

二、寨集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益、保护投资者利益、本公司根据(公司法)、(证券法)、(证券法)、(上海证券交易所程明)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(2022年)
第1号——规范运作)等有关法律法规和规范性文件的规定、结合公司实际情况、公司制定了(募集资金管理制度)以下简称管理制度),根据(管理制度)、水区司对募集资金采用专户存储制度,在每份设立募集资金专户,并是同保养机块字银行企业等有限责任公分别与平交银行股份有限公司上海分行。中国民生银行股份有限公司上海分行签订了(募集资金专户存储二方监管协议)。
二本年度募集资金收用情况、司上海分行签订了(募集资金专户存储二方监管协议)。
二本年度募集资金投资项目先期投入及置独情况。
2. 募集资金投资项目会。使用情况、1. 募集资金投资项目先期投入及置独情况。
本公司未对募集资金投资项目先期投入度置独情况。
4. 对周置募集资金营的补充流动资金的情况。
4. 对周置募集资金营的补充流动资金的情况。
4. 对周置募集资金营的补充流动资金的情况。
4. 对周置募集资金营的补充流动资金的情况。
6. 理,投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本规理财产品。单个理财产品的投资期限不超过,12 个月(含),在授权额度内该动使用,投资决议自董事会前以通过之日起一年内有效。
本期公司未对闲置募集资金进行现金管理的、设计行业金管理的、设计行业金管理的、企业专工的支资期限不超过,12 个月(含),在授权额度内该动使用,投资实力,有限本处理财产品的投资期限不超过,12 个月(含),在授权额度内该动使用,投资决议自董事会前以通过之日起一年内有效。
本期公司未对闲置募集资金进行现金管理。
2. 更见,变更其使用的资金使用情况。
本报告期,公司募集资金进行中企管理。

本报告期,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用的其他情况。
本报告期,公司募集资金使用不存在其他情况。
、为募集资金使用政健群中存在的问题
本公司已经按露的相关信息募集资金不存在不及时,真实,准确,完整披露的情况;已使用的募集资金均投向防承诺的资券资金投资项目、不存在违期使用募集资金的重大情形。
七、会计师事务所对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司审计机构,出具了中汇会鉴[2022 12625 号(募集资金年度存放与使用情况选出报告)。 经签证,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)从为"网达软件公司管理 层编制的(关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的达水件公司公2012 年度资金产放与使用情况。
以《存款书》就(2013 年龄11)》及相关格尤指的问题定。如实反映了何边达软件公司2021 年度募集资金实成与使用情况。
八、保存机构对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见经核查。网达软件严格执行资集资金制度,有效执行监管协议、募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用。委托理财等情形。截至2021 年 12 月 31 日,网达软件不存在变更募集资金用企改实实施地点等情形;募集资金具体使用情况与已披露情况一致。未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保养机构对网达软件在 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。
特此公告
上海网达软件股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 30 日

阳波表1.

附表 1: 募集资金使用情况对照表

募集资金总额 73,995			73,999.99	9 本年度投入募集资金总额				22,075.12				
変更用途的募集资金总额 - - - - - - - - - -				-			已累计投入募集资金总额				22,075.12	
总额比例			_									
承诺投资项目	已更目含分更(有变项,部变如)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承额投入 多额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期人度 (%)(4) =(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否到计益	项目可行性是否发生重大变化
高新视 類服务 平台項 目	否	33,890.00	31,028.19	31,028.19	514.01	514.01	-30,514.18	1.66	不适用	1,199.72	不适用	否
AI 视频 大数据 平台项 目	否	22,310.00	20,426.06	20,426.06	_	_	-20,426.06	0.00	不适用	=	不适用	否
补充流 动资金	否	24,000:00	21,561.11	21,561.11	21,561.11	21,561.11	_	100.00	不适用	-	不适 用	不适用
合计	_	80,200.00	73,015.36	73,015.36	22,075.12	22,075.12	-50,940.24	30.23	-	1,199.72	_	_
未达到:	划进月 幕投项	度原因 i目)			不适用							
项目可行 重大变件					2021年度不涉及项目可行性发生重大变化的情况。							
募集资金 先期投 <i>)</i>	投资工	页目 负情况		不适用								
用闲置募暂时补充	集资金	e 資金情况		不适用								
对闲置募集资金进行 现金管理,投资相关产品情况					不适用							
用超寡资金永久补充流动资金 或归环银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因 募集资金其他使用情况				不适用								
				不适用								

上海网达软件股份有限公司 及其控股子公司关于申请银行综合授信 额度的公告

特此公告 上海网达软件股份有限公司董事会

证券代码:603189

上海网达软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

监督管理措施 4 次、未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。
(二)项目成员信息
1. 拟签字项目合伙人、注册会计师、陆炜特
2007 年成为注册会计师、自 2005 年 7 月开始从事上市公司和挂牌公司审计、2019 年开始在本所执业、主要从事资本市场相关服务、至今为数家公司提供过 IPO 申根审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务。
2. 拟签字项目质量控制复核人,李会英
2004 年成为注册会计师、自 2003 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2017 年开始在本所执业、2019 年开始为公司提供质控复核;复核上市公司 14 家;复核挂牌公司 32 家。
3. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况
项目合伙人陆炜炜及质量控制复核人李会英不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形、最近二年无任何刑事处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。
(三) 审计收费

审计收费 本期审计费用 90 万元(不含审计期间交通食宿费用),其中财务报表审计费用 70 万元,内部控制 审计 20 万元,审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。

、拟续聘会计事务所履行的程序 二、祝疾神会以 中分介///MR 1.1975c/; (一)董事会审计委员会意见 公司董事会审计委员会已对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能 公司董事会审计委员会已对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能

力、独立性和域信状况等进行了充分了解和审查,于 2022 年第二次会议审议通过了(关于绿聘会计师事务所的议案)。董事会审计委员会认为:中汇会计师事务所'特殊普通合伙')具备应有的专业胜任能力投资者保护能力、独立性及良好的域信状况,并同意将该议案提交董事会审议。
(二)独立董事事前认可逐处立意见
独立董事事前认可意见,我们认为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力、能满足公司 2022 年度财务审计和内部控制审计工作的质量要求。公司的决策程序符合(公司法)、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形。我们同意特拟聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度审计和规的相关议案提令董事会前议。

东及投资者合法权益的情形。我们同意将拟聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度 审计机构的相关议案提交董事会审议。 独立董事意见: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的执业资质与胜任 作力,能够据限公司审计工作要求,不会想事公司和全体服务的利益。中汇会计师事务所(特殊普通合 代)在担任 2021 年公司财务报告及内部控制审计机构期间,工作勤勉尽责,独立、客观、公正,具备继 续为公司提供年度 审计服务的能力和要求;我们同意续聘中汇会计师事务所'特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构、本事项尚需提公司 2021 年度股东大会审议。 (三)本公司第四届董事会第二次会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》。

争分所的风采》。 (四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,并自公司股东大会审

上海网达软件股份有限公司董事会 2022 年 4 月 30 日

上海网达软件股份有限公司关于召开 2021 年度业绩暨现金分红说明会的公告

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。

验百贝点语 "提问规征集 在目或通过公司即看 uwen@wondertex.com.cn 近17 矩门。公马对生150円云上对投资者曾遍关注的问题进行回答。 上对投资者曾遍关注的问题进行回答。 上海网达软件股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 04 月 30 日发布公司 2021 年度报 上为便于广大投资者更全面深人地了解公司 2021 年度经营成果,财务状况。公司计划于 2022 年 05 月 17 日下午 13:00-14:00 举行 2021 年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、识明会荣型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间及方式

∴ 児明会台升的时间及方式
 (一) 会议召升时间:2022年05月17日下午13:00-14:00
 二) 会议召升地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)
 (三) 会议召升方式:上证路演中心网络互动三、参会人员

二、多云人贝 公司董事长、总经理冯达先生,独立董事杨根兴先生,董事会秘书孙琳女士,财务总监沈宇智先生 (如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四.投资者参与方式 (一)投资者可在 2022 年 05 月 17 日(星期二)下午 13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心 (http://roadshow.secinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时间答投资者的提问。 (二)投资者可于 2022 年 05 月 10 日(星期二)至 05 月 16 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网 站百页,点市"提同预低来" 产目(http://coadshow.secinfo.com/questionCollection.do)。根据活动时间,选中 本次活动成通过公司邮箱 xuwen@wondertek.com.cn 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注 站直页,点击"提问频位集"程 本次活动或通过公司邮箱 xuw 的问题进行回答。 五、说明会咨询方式 联系部门:董事会办公室 联系电话:021-50306629

电子邮箱:xuwen@wondertek.com.cn 六.其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 投资者说明会的召开情况及主要内容。

上海网达软件股份有限公司董事会 2022年4月30日

上海网达软件股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会的通知

● 股东大会召开日期: 2022 年 5 月 23 日● 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2021年年度股东大会

2021 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期,时间和地点
召开的日期时间;202年5月23日 10点 00分
(受疫情影响,为持续做好新冠肺炎疫情防控工作,有效减少人员聚集,阻断疫情传播,公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决
召开地点:上海市油东新区川桥路 409号 4 楼会议室
(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。网络投票系统、上海证券交易所股东大会网络投票系统
阿姆伦比斯坦上记时间,2027年5月23日

网络投票起止时间:自2022年5月23日 至 2022 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

(六) 融资醫療 +静融通、约定期回业务账户和产职通报资者的投票程序 涉及融资融廉 +静融通业条,约定期回业务相关帐户以及产股勤投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征兼股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型							
序号	议案名称	投票股东类型					
17'5	以来台州	A股股东					
非累积投	票议案						
1	《董事会 2021 年度工作报告》	√					
2	《监事会 2021 年度工作报告》	√					
3	《独立董事 2021 年度述职报告》	√					
4	《2021 年度财务决算报告》	√					
5	《公司 2021 年年度报告全文及摘要》	√					
6	《公司 2021 年度利润分配预案》	√					
7	《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》	√					
8	《关于申请银行综合授信额度的议案》	√					

| 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已投露的时间和披露媒体 上述议案已分别经公司第归届董事全第二次会议、以及第四届监事会第二次会议审议通过。相关 公告分别披露于 2022 年 4 月 30 日的上海证券报、中国 证券报、证券日报、证券日报、证券时报和上海证券交 易所阅述 (http://www.ssc.com.cm)

上於以秦已分为纪念公司外经周围事变第一次云以,以及郭宁庙监事宏第一次云以申以通过。相关公告分别散露于 2022 年 4 月 30 目的上海证券核,中国 证券根、证券目报、证券时报和上海证券交易所网站(http://www.sec.com.cn)
2. 特别决议案:10
3. 对中小投资者单独计票的议案:6.7.8
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称,无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。也次登陆互联网投票平台(两址:vote.sseinfo.com)进行投票。也次登陆互联网投票平台(两址:vote.seinfo.com)进行投票。也次登陆互联网投票平台(两址:vote.seinfo.com)进行投票。也不必管压互联网投票平台(两址:vote.seinfo.com)进行投票。也不管贴在实际投资平台成分,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权、如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同实别普通股或相同品种优先股权通过现场、本所网络投票。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

是公司股东。							
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日				
A 股	603189	网达软件	2022/5/16				

△ 股 603189 网达軟件 2022/5/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记户续、股东应持本人身份证、股东账户卡;委托代理人应持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人股东账户卡;法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信略或传真方式登记。
(二)登记时间;2022年5月20日上午9:30—11:30 下午1:30—5:00
(三)登记地点:上海浦东部区川桥路409号 公司证券部(四现场登记、担旧席全议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的,应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及历持有表决权的股份总数前,在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续,接受参会资格审核。
六、其他事项(一)联系方式
1、联系方式

5、传真:021-50301863 :共:021-50501865 0出席会议现场的人员需于会议开始前半小时到达会议地点,出示能够表明其身份的相关证 明文件, 验证人场。 (三)与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。 上海网达软件股份有限公司董事会

上海网达软件股份有限公司重事会 2022年4月30日 附件1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书

上海网达软件股份有限公司: 查委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 23 日召开的贵公司 2021 年年度 股东大会,并代为行使表决权。

	七人行忆无版数:			
委	托人股东帐户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《董事会 2021 年度工作报告》			
2	《监事会 2021 年度工作报告》			
3	《独立董事 2021 年度述职报告》			
4	《2021 年度财务决算报告》			
5	《公司 2021 年年度报告全文及摘要》			
6	《公司 2021 年度利润分配预案》			
7	《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》			
8	《关于申请银行综合授信额度的议案》			
9	《关于续聘会计师事务所的议案》			
	# 1/2 and the time of a marker first than to exceed the			

《关于修订公司章者 委托人签名(盖章): 受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

备任: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"赤权"意间中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委 托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603189 证券简称:网达软件 公告编号:2022-006

上海网达软件股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

表决情心: 同意 9 名, 反对 0 名, 奔权 0 名。符合《公司法的规定; 议案审议通过。该司股东大会审议。(二)审议通过董事会审计委员会 2021 年度履职报告》 具体内容请查阅公司同日披露的(董事会审计委员会 2021 年度履职报告》。 表决情心: 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(独立董事 2021 年度迷职报告》 具体内容请查阅公司同日披露的位址董事 2021 年度迷职报告》。 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。该司股车七会审议 的规定,议案审议通过。该议案需提交公

司股东大会审议 (四)审议通过(2021年度财务决算报告) 表决情论:同意9名.反对0名.奔权0名。符合(公司法)的规定,议案审议通过。该议案需提交公 司股东大会审议。 (五)审议通过公司 2021 年年度报告全文及摘要)。 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 2021 年年度报告全文及摘要》。 表决情况:同意9名,反对0名,养权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。该议案需提交公

宋八云申以。 (七)审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》 (七)甲以西以公司。2021 年度内部控制评价报告》。 具体内容请查阅公司同日披露的(上海内达软件股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告)。 表决情况:同意9名,反对0名, 养权0名。符合(公司法)的规定,议案审议通过。 (八)审议通过关于预计 2022 年度日常关联交易的议案) 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 2022 年度日常关联交易预计 口//。 表决情况:同意 9 名,反对 0 名,套权 0 名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。该议案需提交公

ホヘ云申以。 (九)审议通过《公司 2021 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 2021 年度募集资金存放和使用情

项取估》。 表决情况:同意9名,反对0名,奔权0名。符合(公司法)的规定,议案审议通过。 (十)审议通过(关于申请银行综合投信额度的)议案) 具体内容请查阅公司同日披露的(关于申请银行综合投信额度的公告)。 表决情况:同意9名,反对0名,奔仅0名。符合(公司达)的规定,议案审议通过。该议案需提交公 会审议。 -)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 内容请查阅公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》

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。该议案需提交公

示しています。
「一般にいません。
「一般にいません。
「一般にいません。
「一般にいません。
「一の中では、
「一般にいません。
「ののではいません。
「のので

表决情化:同意9名,反对0名, 弃权0名。符合(公司法)的规定,以案审议通过。该以案需提交公司股东大会审议。
(十三)审议通过(公司2022年第一季度报告)
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2022年第一季度报告)。
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。
(十四)审议通过(关于召开2021年年度股东大会的议案)
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召开2021年年度股东大会的

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 2022 年 4 月 30 日

上海网达软件股份有限公司 关于 2021 年度利润分配预案的公告 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。

型 今联份专证例: 每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税)。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施

● 在实施权益分派的股权登记目前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调 ● 在实施权应分派的股权登记口用公司总版平次生变动即,报告时中现公司由企口为下来,1942年至分配总额,并将另行公告具体调整情况。
一、公司 2021年度州南分配预案
参中汇会计师审务所审计,上海网达软件股份有限公司(以下简称"公司")2021年度日公司实现
净利润 42,572,614.2 元,合并报 表净 利润 65,557,785.30 元,归属于母公司股东的净 利润
65,557,785.30 元。截至 2021年12月31日,母公司可供分配利润 220,378,325.72 元。经董事会决议,公司
2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如

司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。东次和润分配领案如下:
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)。截至 2021 年 12 月 31 日,公司总股本 269,548,349 股,以此计算合计划派发现金红利 1.00 元(含税)。截至 2021 年 12 月 31 日,公司总股本 269,548,349 股,以此计算合计划派发现金红利 1.00 元(含税)。截至 2021 年 12 月 31 日,公司总股本 269,548,349 股,以此计算合计划派发现金红利 1.00 元(含税)。本年度公司现金分红占 2021 年合并报表时属于日公司联东的净外组性例为 41.12%。加在本公告披露之目起至实施权益分派股权登记日期间,因可转储转极回购股份股权激励投予股份回购注销重大资产重组股份回购注销等较度公司品及本发生变动的,公司规律持分危息额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告其体现整情况。本次和润分和资格。本次和润分和资格。本次和润分和资本的需提及公司股东大会审议。
——公司超行的决度程序
(一)董事会会议的召开,审议和表决情况
(三)如202 年 4 月 28 日召开的新观用届董事会第二次会议审议通过了《2021 年度利润分配预案》,同意将本预集提交公司 2021 年度利润分配预案,问意将本预集提交公司 2021 年度利润分配预案,问意将本预集提交公司 2021 年度利润分配预案,问题将本预集提交公司 2021 年度利润分配预案,问题将是不是一个企业企业,但是一个企业企业的企业,但是一个企业企业的企业,但是一个企业企业的企业,但是一个企业企业的企业,但是一个企业企业的企业,但是一个企业企业的企业,但是一个企业企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业的企业,但是一个企业的企业的企业,但是一个企业的企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是是一个企业的企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业

证券代码:603189

上海网达软件股份有限公司董事会 2022年4月30日