证券代码:605398 证券简称:新炬网络 公告编号:2023-006

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法律责任。

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")第二届董事会第二十八次会议于 2023 年 3 月 31 日以书面方式发出通知,并于 2023 年 4 月 11 日以现场结合通讯方式召开。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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2022 年年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2022 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 2022 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 2022 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:2023-008)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2022 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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-009)。

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 2022 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 2022 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 2022 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目标。《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2022 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:2023-010)。

11、审议通过《关于聘任公司 2023 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 2023 年度财务及内部控制审计机构的公告》(公告编号:2023-011)。

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 2022 年度薪酬确认及 2023 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)2022 年度薪酬情况

根据公司第二届董事会第二十一次会议决议、2021 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 2022 年度生产经营实际情况,2022 年度公司董事、高级管理人员的薪酬共计发放 706.02 万元(税前)。

(2)2023 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:2023 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,公司将根据前述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 2023 年度生产经营实际情况进行考核发放。前述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。上述薪酬均为税前薪酬,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。

②2023 年度独立董事在公司领取的津贴标准为 10.00 万元(税前)/人/年,实际津贴领取金额按独立董事在公司实际任职时间为准计算。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 2022 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 2023 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 2022 年度薪酬确认及 2023 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。

13、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

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变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2023-012)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

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召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-013)。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 13 日

证券代码:605398 证券简称:新炬网络 公告编号:2023-012

上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 原项目名称:技术及产品研发中心建设项目。

● 新项目简要情况:上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称"公司")拟新增"信创数据库云管平台项目",项目投资总额为 6,695.97 万元,拟投入募集资金金额为 6,250.80 万元;拟新增"数字员工软件机器人项目",项目投资总额为 1,309.49 万元,拟投入募集资金金额为 1,249.20 万元。

● 变更募集资金投向的金额:7,500.00 万元。

● 新项目预计正常投产并产生收益的时间:新增的"信创数据库云管平台项目"及"数字员工软件机器人项目"计划建设期均为 2 年,预计达到预定可使用状态的时间均为 2025 年 4 月。

一、变更募集资金投资项目概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕2623 号)核准,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票(A 股)14,874,552 股,每股发行价 37.61 元,募集资金总额为 55,943.19 万元,扣除相关发行费用 4,421.89 万元后,募集资金净额为 51,521.30 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2021 年 1 月 15 日出具了信会师报字[2021]第 ZA10056 号《验资报告》。

截至 2022 年 12 月 31 日,《上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目实际使用募集资金情况如下:

单位:万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	拟投入募集资金金额	已累计投入募集资金总额
1	营销服务网络建设及升级项目	24,217.11	19,381.89	927.29
2	技术及产品研发中心建设项目	15,198.83	12,873.40	2,555.01
3	智慧运维管理平台升级项目	10,969.72	7,810.46	6,019.71
4	大数据日志分析管理平台升级项目	7,659.29	3,444.62	3,471.45
5	数据治理及资产管理平台升级项目	6,187.82	4,526.83	4,577.10
6	敏捷开发与持续交付管理平台升级项目	6,108.46	3,484.10	2,434.28
合计		70,341.23	51,521.30	19,984.83

注 1:"大数据日志分析管理平台升级项目"、"数据治理及资产管理平台升级项目" 系由全资子公司上海新炬网络技术有限公司实施,均已于 2022 年 8 月结项,具体情况详见《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-035)及《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-038)。

注 2:截至 2022 年 9 月 30 日,上述已结项项目的相应募集资金专户已完成销户。

注 3:本表格中货币金额单位以人民币万元计,且保留两位小数。数据的加总之和与列示的合计数尾数存在差异,为四舍五入所致。

公司于 2023 年 4 月 11 日召开公司第二届董事会第二十八次会议,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将募集资金投资项目"技术及产品研发中心建设项目" 的拟使用募集资金金额调减 7,500.00 万元,占公司募集资金总额的 13.41%。前述变更的募集资金将用于新增项目,其中:新增"信创数据库云管平台项目",项目投资总额为 6,695.97 万元,拟投入募集资金金额为 6,250.80 万元;新增"数字员工软件机器人项目",项目投资总额为 1,309.49 万元,拟投入募集资金金额为 1,249.20 万元。前述调整项目的募资资金的可使用余额仍存放在"技术及产品研发中心建设项目"的对应募集资金专户内,供上述三个项目后续在可使用额度内专项使用。

本次变更部分募集资金投资项目事项不构成关联交易,尚需提交股东大会审议。同时,董事会授权公司董事长或其指定人员全权办理后续签署三方监管协议的补充协议等相关事宜。

二、本次变更"技术及产品研发中心建设项目"的基本情况及原因

(一)原计划投资和实际投资情况

经公司于 2019 年 1 月 18 日和 2 月 2 日分别召开的第一届董事会第十一次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过,公司拟将首次公开发行募集资金投入"技术及产品研发中心建设项目",该项目由公司实施,原计划投资总额为 15,198.83 万元,拟投入募集资金金额为 12,873.40 万元,项目建设总实施进度计划为 12 个月。

经公司于 2021 年 2 月 7 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议审议通过,该项目达到预定可使用状态时间调整至 2022 年 12 月;经公司于 2021 年 5 月 28 日和 6 月 21 日分别召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议及 2020 年年度股东大会审议通过,同意该项目的实施地点变更为"上海、广州、杭州范围内",实施方式变更为"购买和租赁研发办公、配套机房、展示、培训及会议等所需用房,并根据各项业务开展需求,酌情对上述业务用房进行装修";经公司于 2022 年 12 月 14 日召开的第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十一次会议审议通过,该项目达到预定可使用状态时间调整至 2023 年 12 月。

截至 2022 年 12 月 31 日,该项目实际累计投入募集资金金额为 2,555.01 万元,具体情况详见同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-009)。该项目不单独核算经济效益。

(二)本次变更情况及原因

本次拟变更"技术及产品研发中心建设项目"的项目投资总额、拟投入募集资金金额及实施方式,具体情况如下:

1、项目投资总额变更

项目投资总额拟由 15,198.83 万元变更为 7,214.24 万元。

2、拟投入募集资金金额变更

拟投入募集资金金额拟由 12,873.40 万元变更为 5,373.40 万元。

3、实施方式变更

项目实施方式拟由"购买和租赁研发办公、配套机房、展示、培训及会议等所需用房,并根据各项业务开展需求,酌情对上述业务用房进行装修"变更为"租赁研发办公、配套机房、展示、培训及会议等所需用房,并根据各项业务开展需求,酌情对上述业务用房进行装修"。

4、变更原因

一方面,综合考虑国内办公用房市场环境变化以及相关购买价格和租赁价格等因素,结合公司实际情况,研发办公用房采用租赁方式更具有灵活性,也更有利于控制项目成本,提高募集资金使用效率。另一方面,目前采取租赁方式取得研发办公用房亦能基本满足现阶段公司的研发工作需要,公司"大数据日志分析管理平台升级项目"和"数据治理及资产管理平台升级项目"已顺利完成并结项;"智慧运维管理平台升级项目"和"敏捷开发与持续交付管理平台升级项目"正按计划有序推进,预计将于 2023 年 8 月完成并达到预定可使用状态。因此,为提高募集资金使用效率和投资收益,紧跟公司所在行业发展趋势,提升公司新技术、新产品的研发进度,根据公司实际经营需求及业务发展整体规划的需要,公司拟将"技术及产品研发中心建设项目"募集资金投资额调减 7,500.00 万元用于新项目建设,并相应变更项目投资总额和实施方式。

三、新项目的具体内容

(一)信创数据库云管平台项目

1、基本情况

本项目实施主体为公司;实施地点为上海、广州、杭州范围内;建设内容为完成信创数据库云管平台项目的开发设计工作,针对云架构和传统架构的信创数据库提供专业监控、运维、性能管理、资源池化、数据库服务自治能力,构建高度透明、可动态扩展、自动化智能运维管理的数据库管理平台,全面支撑国产信创数据库应用落地。

2、投资计划

根据项目投资计划,项目建设期为 2 年,项目总投资为 6,695.97 万元,拟使用募集资金 6,250.80 万元。该募投项目的投资明细如下:

序号	费用名称	金额(万元)
1	场地投入费	205.97
2	设备购置费	254.00
3	项目开发费	4,960.00
4	预备费	271.00
5	铺底流动资金	1,005.00
6	项目总投资	6,695.97

3、市场前景及可行性分析

(1)国家产业政策大力支持

随着我国"数字中国"建设战略的明确,数字化转型持续推进,数字经济成为国家战略布局的重点领域之一,受到了各级政府的高度重视。《"十四五"数字经济发展规划》、《"十四五"国家信息化规划》等政策明确指出要加强数字基础设施建设,完善数字经济治理体系,协同推进数字产业化和产业数字化,赋能传统产业转型升级。包括数据库在内的数字基础设施作为数字经济的底层基座,其安全性和可靠性问题日益受到重视。工信部等十六部门联合发布的《关于促进数据安全产业发展的指导意见》明确强调要推动数据安全产业高质量发展,促进各领域深度应用、发展数据安全服务,提高各行业数据安全保障能力。

本项目致力于开发面向多元混合数据库环境、提供跨多云架构、跨多类数据库的一站式智能数据库管理平台,提升下游客户的信息化水平,保障其数据安全性和业务稳定性,符合国家政策导向。前述政策的出台为本项目的实施创造了有利的政策环境。

(2)数字技术的日渐成熟以及完善的研发体系建设,为本项目的实施奠定了扎实的技术基础

大数据、云计算、人工智能等新兴技术的日渐成熟,极大程度地丰富了数据库运维的技术手段和实现方式。大数据技术的应用使得数据处理和分析更加高效准确;云计算平台的发展使得资源共享和弹性扩容成为可能;人工智能则推动 IT 运维向智能化、自治化方向发展。新型数字技术的发展与更新迭代为本项目的实施提供了坚实的底层技术支撑。

公司高度重视研发体系建设,已在研发投入、研发团队建设、核心技术储备、产品开发等方面取得了长足的发展。研发投入方面,公司持续加大研发投入规模,研发实力不断提升。研发团队建设方面,公司建立了以人为本、立足实际的人才管理制度和合理有效、具备竞争力的考核机制,通过多方面的培训持续提升研发人员的专业能力和技术水平。核心技术储备方面,公司持续加强知识产权保护,积极通过申请专利等方式对创新成果予以保护,截至 2022 年 12 月末,公司及下属子公司拥有发明专利累计已达 83 项,拥有软件著作权累计已达 145 项。产品开发方面,公司制定了规范的产品设计开发程序和严格的研发管理制度,自主开发了多种数据库管理产品。公司完善的研发体系为本项目的实施提供了充分的技术保障。

(3)丰富的客户资源及良好的市场口碑,为本项目的实施提供了充分的市场保障

公司专注于智能运维市场,多年来公司凭借优质的产品及良好的服务,在行业中树立了良好的品牌形象和市场影响力,积累了丰富的客户资源。公司目前已与电信、金融、交通、能源、先进制造、政府等多个行业和领域的客户建立了长期稳固的合作关系,客户基础丰富。此外,公司不断进行营销服务网络建设,在全国范围内积极拓展业务,扩大客户覆盖度。在服务能力方面,公司基于多年各行业大型 IT 系统整体运维服务经验,形成了一系列完整的运维服务方法论和实施流程规范,能够为客户提供快速的服务接入、高效的服务运作和完善的服务体验,获得了客户的良好口碑。公司丰富的客户资源和良好的市场口碑为进一步拓展产品线提供了市场保障。

综上,本项目受到国家政策的鼓励支持,研发基础扎实,技术方案可靠,募集资金使用的管理合法合规,项目建设条件成熟,公司已完全具备实施该项目的能力和条件。通过经济、技术、环境保护和经济效益等方面预测分析,证实该项目盈利能力较强、抗风险能力强。同时,该项目符合法律、行政法规和公司相关制度的规定,符合国家产业政策,有助于公司市场竞争力的综合提升,故该项目具备可行性。

4、经济效益

本项目建设期 2 年,运营期 5 年。运营期内项目营业收入将逐年增加,预计运营期年平均营业收入为 5,980.00 万元。

经测算,该项目所得税后内部收益率为 20.52%,所得税后静态投资回收期为 4.10 年(不含建设期),经济效益显著。

(二)数字员工软件机器人项目

1、基本情况

本项目实施主体为公司;实施地点为上海、广州、杭州范围内;建设内容为开发数字员工机器人软件系统,包含机器人工厂子平台和智能应用子平台两部分,产品成功开发后将通过连接生产环境业务系统,推动生产工作场景的数字化、智能化应用落地,实现标准化、低价值、高重复性工作的机器替代,帮助企业降本增效,构建业务决策支撑能力,保障系统数据安全。

2、投资计划

根据项目投资计划,项目建设期为 2 年,项目总投资为 1,309.49 万元,拟使用募集资金 1,249.20 万元。该募投项目的投资明细如下:

序号	费用名称	金额(万元)
1	场地投入费	27.16
2	设备购置费	89.50
3	项目开发费	940.00
4	预备费	52.83
5	铺底流动资金	200.00
6	项目总投资	1,309.49

3、市场前景及可行性分析

(1)国家政策鼓励和支持行业发展

以人工智能为代表的数字技术是引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术,具有较强的引领作用。加快数字技术与实体经济渗透融合,快速实现数字化技术应用落地,推动企业数字化转型已成为行业共识。《"十四五"国家信息化规划》明确要求,"到 2023 年,人工智能、区块链、量子信息等前沿数字技术研发取得明显进展,在若干行业落地一批融合应用示范;到 2025 年,前沿数字技术创新生态体系日益完备,行业级融合应用示范标杆不断涌现,产业规模快速提升。完善人工智能基础理论体系,围绕国家战略和产业需求,加快人工智能关键技术转化应用。"《"十四五"数字经济发展规划》将通信、政府、金融等领域列为了数字化转型的重点发展领域,并指出"建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施,合理推动大数据、人工智能、区块链等技术在银行、证券、保险等领域的深化应用。"

数字化浪潮方兴未艾,智能运维作为数字技术在数据中心管理领域的重要应用迎来了有利发展契机。《"十四五"规划和 2035 年远景纲要目标》提出"以混合云为重点培育行业解决方案、系统集成、运维管理等云服务产业";《"十四五"推动高质量发展的国家标准体系建设规划》将智能运维列为标准体系建设重点领域,推动行业健康有序发展;《金融科技发展规划(2022-2025)》要求建立健全智能化运维机制,推动运维管理模式转型升级,智能运维已经成为信息技术发展的重要组成部分。

国家相关鼓励政策的持续推出,为本项目的实施创造了良好的制度环境。

(2)成熟的研发团队及前瞻性的核心技术布局,为项目实施提供有力的技术支撑

公司设有产品研发、项目交付实施、维护、UI 设计、测试质量等研发相关组织,负责公司相关产品市场调研,产品的升级、维护、优化,产品 UI 设计、规范,交付实施,客户定制需求开发等工作。公司研发部门设置完善,研发流程设置合理,能够保障公司的研发任务顺利进行。

公司深耕智能运维领域,紧密围绕行业发展趋势及客户需求,加快攻克关键核心技术,积极布局智能运维领域前瞻性技术,持续升级完善产品生态,为客户提供更加安全、可靠、高效的运维服务。目前,公司已储备多项智能运维技术,覆盖数据处理、机器人流程自动化、应用集成等功能模块,为智能运维业务发展奠定了良好的技术基础。公司立足于用户应用场景,从 IT 运维实践出发,不断完善监控发现、应急处理、变更管理、性能容量管理、机器学习、数据分析、知识构建等智能运维关键能力技术以及规范机制,以满足更高的人工智能能力层级要求,进一步提升智能运维能力。

成熟的研发团队及丰富的技术储备,为本项目实施提供了有力的技术支撑。

(3)数字机器人的广泛应用和普及,为本项目的实施提供了充分的市场保障

数字化转型背景下,IT 运维难度与复杂度大幅提升,传统的人工堆积式、被动式运维已无法满足数字化时代对高效率、主动化 IT 运维的需要,借助更先进工具和技术手段成为 IT 运维的必然选择。融合现代数字技术,具备数字化、智慧化等属性的智能运维成为了不可忽视的科技力量和重要解决方案,市场前景广阔。作为智能运维的代表之一,"RPA(机器人流程自动化)+AI(人工智能)"数字机器人不仅能帮助企业实现工作流程和业务流程的自动化、智能化,助力企业降本增效,还能为企业业务升级提供坚实的技术后盾,有望实现企业级规模化普及,市场发展迅速。IDC 数据显示,2021 年我国"RPA+AI"软件的市场规模为 2.6 亿美元,同比增长 52.1%,预计未来 5 年仍将以 50%以上的复合增长率高速增长,市场发展潜力大。同时,得益于"RPA+AI"数字机器人技术的逐渐成熟以及应用生态系统的不断完善,金融、电信、政府等领域客户对数字机器人的接受度不断提升,数字机器人应用落地进程持续加快。

数字机器人市场前景良好,为本项目的实施提供了充分的市场保障。

综上,本项目受到国家政策鼓励,研发基础扎实,具体实施方案可行,技术方案可靠,募集资金使用的管理合法合规,抗风险能力较强,预计可取得良好的经济效益和社会效益。同时,该项目符合法律、行政法规和公司相关制度的规定,符合国家产业政策,有助于公司提升市场竞争力和可持续发展能力,故该项目具备可行性。

4、经济效益

本项目建设期 2 年,运营期 5 年。运营期内项目营业收入将逐年增加,预计运营期年平均营业收入为 1,080.00 万元。

经测算,该项目所得税后内部收益率为 20.92%,所得税后静态投资回收期为 4.04 年(不含建设期),经济效益显著。

四、新项目的市场前景和风险提示

(一)市场前景

详见上述"三、新项目的具体内容"中"(一)信创数据库云管平台项目"及"(二)数字员工软件机器人项目"的"3、市场前景及可行性分析"有关内容。

(二)风险提示

公司已对本次募集资金投资项目变更事项相关的必要性和可行性进行了充分、科学的研究和论证,但在项目实施过程中,可能存在宏观经济波动、产业政策变化、市场需求变化等诸多不确定性因素,进而导致项目进程以及收益率不及预期的情况。

针对上述风险,公司将密切关注项目的实施进展,强化对新项目的跟踪和管理,积极防范及化解各类风险,以获得良好的投资回报。公司将严格按照相关法律法规的规定,及时履行后续信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

五、新项目所需的备案程序

本次新增的"信创数据库云管平台项目"及"数字员工软件机器人项目"已完成相应的备案工作。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次变更部分募集资金投资项目事项是基于公司实际经营发展需要和客观实际情况进行的,有利于提高募集资金的使用效率。该事项履行了必要的审议、表决程序,其内容和决策程序符合《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》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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》等相关规定,符合公司和全体股东特别是中小股东的利益;同意公司本次变更部分募集资金投资项目事项,并同意提交股东大会审议。

(二)监事会意见

2023 年 4 月 11 日,公司召开第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

公司监事会认为:公司本次变更部分募集资金投资项目事项符合公司的发展战略及经营需要,有利于提高募集资金使用效率,不存在损害股东利益的情形,符合《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》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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》等相关规定;同意本次变更部分募集资金投资项目事项,并提请股东大会审议。

(三)保荐机构意见

保荐机构中国国际金融股份有限公司认为:公司本次变更部分募集资金投资项目事项已经公司董事会及监事会审议通过,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,尚需提请股东大会审议,履行了必要的内部审批程序,符合《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(2023 年 2 月修订)》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》等相关规定。公司本次变更部分募集资金投资项目系基于公司实际经营发展需要,并充分考虑了公司客观实际情况而实施,不会对公司构成重大不利影响,亦不存在损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次变更部分募集资金投资项目事项无异议。

七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

公司本次变更部分募集资金投资项目事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况详见公司于同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-013)。

八、上网公告附件

(一)《上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》;

(二)《中国国际金融股份有限公司关于上海新炬网络信息技术股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 13 日

证券代码:605398 证券简称:新炬网络 公告编号:2023-013

上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023 年 4 月 28 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:2023 年第一次临时股东大会

(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:2023 年 4 月 28 日 14 点 30 分

召开地点:上海市普陀区中山北路 2088 号上海镇坪智选假日酒店六楼智选厅

(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

网络投票起止时间:自 2023 年 4 月 28 日

至 2023 年 4 月 28 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当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,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)涉及公开征集股东投票权: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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于变更部分募集资金投资项目的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司于 2023 年 4 月 11 日召开的第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十三次会议审议通过,具体内容详见 2023 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1

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)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。首次登陆互联网投票平台进行投票的,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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605398	新炬网络	2023/4/21

(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)登记时间

2023 年 4 月 25 日(上午 9:00—下午 16:00)。

(二)登记地点

登记地点:上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼(纺发大楼上海立信维一软件有限公司内)。

登记地点电话:021-52383315

登记地点传真:021-52383305

(三)登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理:

1、自然人股东:应由本人或其委托的代理人出席会议;股东本人出席会议的,应持本人有效身份证原件、股票账户卡原件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证复印件、授权委托书和股东账户卡原件办理登记;

2、法人股东:应由其法定代表人或其委托的代理人出席会议;法定代表人出席会议的,应持本人有效身份证件原件、法定代表人身份证明书原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法人股东股票账户卡原件办理登记;法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、授权委托书、法人股东股票账户卡原件办理登记。

以上所有原件均需提供一份复印件(自然人登记材料复印件须自然人签字,法人登记材料复印件须加盖公章)。

异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记,均须在登记时间 2023 年 4 月 25 日下午 16:00 点前送达,以抵达登记地点的时间为准,信函、邮件中须注明股东联系人名称、联系方式及注明"股东大会"字样,如通过信函、邮件方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并经电话确认后方视为登记成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件原件,以备查验。

(四)在上述登记时间段内,股东也可扫描下方二维码进行登记。

六、其他事项

(一)本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)会议联系方式

1、联系地址:上海市普陀区中山北路 2000 号中期大厦 3 楼

2、邮政编码:200063

3、联系电话:021-52908588

4、电子邮箱:IR@shsnc.com

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 13 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

上海新炬网络信息技术股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 4 月 28 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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	关于变更部分募集资金投资项目的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",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。

公司代码:605398 公司简称:新炬网络

上海新炬网络信息技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月 31 日,公司母公司期末可供股东分配的利润为人民币 128,728,959.86 元。经董事会决议,公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配及转增股本,具体方案如下:

1、公司拟以截至目前的总股本 83,297,492 股为基数,向全体股东每股派发现金红利人民币 0.15 元(含税),以此计算预计派发现金红利总额为人民币 12,494,623.80 元(含税)。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股。截至目前,公司总股本为 83,297,492 股,本次拟转增 33,318,997 股,转增后公司的总股本为 116,616,489 股(最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准,如有尾差,系取整所致)。

若在实施上述利润分配及资本公积金转增股本方案的权益分派股权登记日前,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额及每股转增比例不变,相应调整每股分配金额及转增数量。

以上预案仍需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	新炬网络	605398	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨俊雄	/
办公地址	上海市普陀区中山北路 2000 号中期大厦 3 楼	/
电话	(021)52908588	/
电子信箱	IR@shsnc.com	/

2 报告期公司主要业务简介

公司是一家以提供 IT 数据中心运维服务及运维产品为主的多云全栈智能运维服务商,公司行业属于信息传输、软件和信息技术服务业(I)中的软件和信息技术服务业(I65)。公司业务聚焦的 IT 运维管理涵盖 IT 运维服务和 IT 运维产品两个层面,是企业通过服务和产品的有机整合和动态协作,共同对其所拥有和管理的 IT 软硬件资源及设施进行监测、维护和优化的过程。随着云计算、人工智能、大数据等技术的不断应用和信创落地的持续加快,企业数字基础设施架构日趋复杂,良好的 IT 运维管理对于企业数字化转型升级和信创体系建设具有重要意义。

2023 年 2 月印发的《数字中国建设整体布局规划》提出:到 2025 年,基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局,数字中国建设取得重要进展;到 2035 年,数字化发展水平进入世界前列,数字中国建设取得重大成就。同时,前述规划还指出要强化数字中国关键能力,一是构筑自立自强的数字技术创新体系,二是筑牢可信可控的数字安全屏障。在国家加快建设数字中国,促进数字经济和实体经济深度融合的过程中,企业数字基础设施、软件系统数量和规模持续攀升,IT 系统可用性、安全性和连续性保障工作压力增大,因而 IT 运维的重要性日益增强,其需求也随之大幅增长。日益复杂的 IT 架构和运维环境使得传统运维模式难以满足企业发展需要,利用大数据、人工智能等新技术的智能化运维有效提高了 IT 系统可用性和运维效率,成为了越来越多企业的选择。

根据赛迪顾问发布的数据:2021 年,中国 IT 运维整体市场规模达 4,978.0 亿元,同比增长 15.5%,中国智能运维市场规模达到 782.0 亿元,同比增长 34.8%;预计未来三年,IT 运维市场将继续保持快速增长态势,到 2024 年规模将达 8,020.6 亿元,而中国智能运维市场规模将达 1,807.0 亿元,三年年均复合增长率达 32.2%。

作为一家专业的多云全栈智能运维服务商,公司通过"企业级产品+本地化服务"的双轮驱动模式和"HI+AI"人机协同的双向赋能路径,持续为客户提供 IT 数据中心运维服务及运维产品,满足其在云计算、大数据背景和信创产业快速发展趋势下更高的运维要求。未来,公司将继续秉承"做数字基础设施稳定运行的守护者"的使命,持续优化自身产品及服务,更好地为客户提供信创数据库落地、运维数字化转型等智慧运维解决方案,从而巩固和发展公司主营业务成果,提升市场占有率,增强核心竞争力和可持续发展能力。

公司是一家以提供 IT 数据中心运维服务及运维产品为主的多云全栈智能运维服务商,具备企业级云数据中心的全技术栈 IT 综合运维服务能力。公司凭借"企业级产品+本地化服务"的双轮驱动模式和"HI+AI"人机协同的双向赋能路径,实现对客户核心 IT 业务系统的整体运维、生产保障和业务连续性负责,保障客户核心 IT 业务系统的有效稳定运行。

报告期内,公司主要业务未发生重大变化,为面向大中型企事业单位提供 IT 数据中心运维服务及运维产品。公司主营业务分为四个大类:智慧运维产品及实施运营服务、传统第三方运维服务与工程、传统软件产品及开发、原厂软硬件及服务销售。

(1)智慧运维产品及实施运营服务:包括智慧运维软件产品及开发和智慧运维软件第三方运营服务。

①智慧运维软件产品及开发:系根据客户需求,向客户提供公司自主研发的智慧运维管理相关产品、数据资产管理相关产品、敏捷开发与持续交付相关产品、信创数据库云服务管理相关产品和相应的定制开发服务,包括软件产品和软件开发服务。

②智慧运维软件第三方运营服务:系针对公司自主研发的智慧运维相关产品、数据资产管理相关产品、敏捷开发与持续交付相关产品、信创数据库云服务管理相关产品以及其他国产化软件提供运维或运营服务,包括年度运维服务和专项工程服务。

(2)传统第三方运维服务与工程:包括年度运维服务和专项工程服务。

①年度运维服务:针对传统产品在客户合同服务期内完成约定服务范围的年度运维工作。

②专项工程服务:针对传统产品中客户某一专项问题提供服务的专项工程服务。

(3)传统软件产品及开发:包括软件开发和软件产品,系根据客户需求,向客户提供公司传统产品和相应的定制开发服务。

(4)原厂软硬件及服务销售:向客户的 IT 数据中心等 IT 基础设施提供国内外各厂商的软硬件及相关服务。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	1,233,664,152.86	1,255,499,510.18	-1.74	662,921,377.11
归属于上市公司股东的净资产	1,018,231,772.74	976,127,215.21	4.31	415,458,791.23
营业收入	613,186,423.92	591,436,745.50	3.68	560,976,966.38
归属于上市公司股东的净利润	56,979,109.53	69,254,724.42	-17.73	108,489,238.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,621,899.37	55,909,512.43	-20.19	99,205,983.17
经营活动产生的现金流量净额	61,659,487.18	78,932,305.36	-21.88	91,551,896.46
加权平均净资产收益率(%)	5.70	7.57	减少 1.87 个百分点	29.49
基本每股收益(元/股)	0.68	0.85	-20.00	1.74
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.85	-20.00	1.74

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	129,465,389.87	153,672,958.39	150,836,012.31	179,212,063.35
归属于上市公司股东的净利润	10,247,228.11	12,284,124.12	10,479,316.63	23,968,440.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,998,473.70	8,423,073.80	5,941,482.26	22,258,869.61
经营活动产生的现金流量净额	-103,935,940.31	1,119,916.92	-10,970,559.74	175,446,070.31

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	9,232
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,218
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

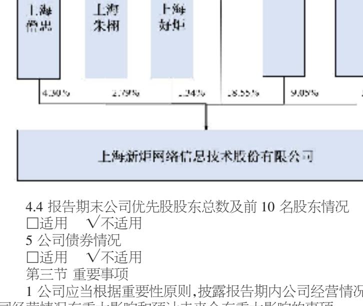
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
孙正暘	4,413,860	15,448,510	18.55	15,448,510	无	0	境内自然人
孙正晗	3,163,960	11,073,860	13.29	11,073,860	无	0	境内自然人
李灏江	2,231,629	7,810,702	9.38	7,810,702	无	0	境内自然人
孙星炎	2,154,680	7,541,379	9.05	7,541,379	无	0	境内自然人
上海森枭投资中心(有限合伙)	1,576,999	5,519,498	6.63	1,539,641	无	0	境内非国有法人
程永新	1,438,667	5,035,335	6.05	5,035,335	无	0	境内自然人
上海僧忠投资中心(有限合伙)	1,022,479	3,578,677	4.30	3,578,677	无	0	境内非国有法人
上海朱栩投资中心(有限合伙)	664,000	2,324,000	2.79	2,324,000	无	0	境内非国有法人
琚泽忠	-381,850	1,180,000	1.42	0	无	0	境内自然人
上海好炬企业管理咨询中心(有限合伙)	319,086	1,116,801	1.34	1,116,801	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,孙星炎与孙正暘、孙正晗分别系父子、父女关系,李灏江系孙星炎之外甥。孙正暘分别担任上海僧忠投资中心(有限合伙)、上海朱栩投资中心(有限合伙)及上海好炬企业管理咨询中心(有限合伙)的执行事务合伙人。除此之外,公司不知晓其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022 年度,公司实现营业收入 613,186,423.92 元,比上一年同期增长 3.68%;公司实现营业利润 63,830,326.70 元,比上年同期减少 18.01%;实现利润总额 63,778,061.05 元,比上年同期减少 17.98%;归属母公司股东的净利润为 56,979,109.53 元,比上年同期减少 17.73%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:605398 证券简称:新炬网络 公告编号:2023-007

上海新炬网络信息技术股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十三次会议于 2023 年 3 月 31 日以书面方式发出通知,并于 2023 年 4 月 11 日以现场方式召开。会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 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、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3 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 2022 年度监事会工作报告》尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果:3 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 2022 年度财务决算报告》尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》、《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南第 2 号——业务办理》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2022 年年度报告披露工作的通知》等相关规定的要求,监事会在对董事会编制的公司 2022 年年度报告及报告摘要进行审核后,发表书面审核意见如下:

公司 2022 年年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律法规、《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》和公司内部制度的各项规定;该定期报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项要求,所包含的信息真实、准确、完整地反映了报告期内的经营情况和财务状况;在提出本意见前,未发现参与该定期报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。

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 2022 年年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2022 年年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2022 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:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

公司监事会认为:公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及未来发展状况等因素,兼顾了股东合理回报和公司长期可持续发展,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》的规定,决策程序合法、规范,不存在损害股东,特别是中小股东利益的情况。监事会同意将本方案提交公司股东大会审议。

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 2022 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:2023-008)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2022 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:3 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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-009)。

6、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:3 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 2022 年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》

表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

公司监事会认为:本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的新准则及规定进行的相应变更,变更后能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果;本次会计政策变更事项的决策程序符合法律法规、规范性文件及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》的相关规定,不存在损害公司及其股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更事项。

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:2023-010)。

8、审议通过《关于公司监事 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬方案的议案》

表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

(1)2022 年度薪酬情况

根据公司第二届监事会第十七次会议决议、2021 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 2022 年度生产经营实际情况,2022 年度公司监事的薪酬共计发放 138.17 万元(税前)。

(2)2023 年度薪酬方案

①在公司兼任其他职务的监事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:2023 年度前述监事基本年薪总计为 55.80 万元;年终绩效工资部分,公司将根据前述监事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 2023 年度生产经营实际情况进行考核发放。前述监事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。前述监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。

②陈莹作为不在公司兼任其他职务的监事,其 2023 年度在公司领取的津贴标准为 10.00 万元(税前)/年,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;其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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

公司监事会认为:公司本次变更部分募集资金投资项目事项符合公司的发展战略及经营需要,有利于提高募集资金使用效率,不存在损害股东利益的情形,符合《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》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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》等相关规定;同意本次变更部分募集资金投资项目事项,并提请股东大会审议。

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变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2023-012)。

本议案尚需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监事会

2023 年 4 月 13 日