

上海新致软件股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海新致软件股份有限公司(以下简称“公司”或“新致软件”)于2023年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议的通知已于2023年10月21日送达全体董事。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长郭培生主持,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海新致软件股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

经全体董事表决,形成决议如下: (一)审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》 经审核,董事会同意公司编制的2023年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规,公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

表决结果:同意票数7票;反对票数0票;弃权票数0票。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海新致软件股份有限公司2023年第三季度报告》。

(二)审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审核,董事会同意公司自董事会审议通过不超过12个月内使用总额不超过人民币1.00亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:同意票数7票;反对票数0票;弃权票数0票。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海新致软件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-065)。

(三)审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审核,董事会同意公司本次使用金额不超过人民币2.80亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果:同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海新致软件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-066)。

(四)审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审核,董事会同意公司本次使用金额不超过人民币1.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海新致软件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-066)。

(五)审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审核,董事会同意公司本次使用金额不超过人民币2.80亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果:同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海新致软件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-066)。

(六)审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审核,董事会同意公司本次使用金额不超过人民币2.80亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果:同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海新致软件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-066)。

(七)审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审核,董事会同意公司本次使用金额不超过人民币2.80亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果:同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海新致软件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-066)。

(八)审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审核,董事会同意公司本次使用金额不超过人民币2.80亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果:同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海新致软件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-066)。

(九)审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审核,董事会同意公司本次使用金额不超过人民币2.80亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果:同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海新致软件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-066)。

(十)审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审核,董事会同意公司本次使用金额不超过人民币2.80亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果:同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海新致软件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-066)。

(十一)审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审核,董事会同意公司本次使用金额不超过人民币2.80亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果:同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海新致软件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-066)。

(十二)审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审核,董事会同意公司本次使用金额不超过人民币2.80亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果:同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海新致软件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-066)。

(十三)审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审核,董事会同意公司本次使用金额不超过人民币2.80亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果:同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海新致软件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-066)。

(十四)审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审核,董事会同意公司本次使用金额不超过人民币2.80亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位:元、币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period Amount, Prior Period Amount, and Explanation. Rows include financial assets, government subsidies, and other income.

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的情况说明: □适用 √不适用 (二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用

Table with 4 columns: Item, Change Ratio, Main Reason, and Sub-period Comparison. Rows include revenue, profit, and other financial metrics.

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

Table with 4 columns: Item, Shareholder Name, Shareholding Percentage, and Other Information. Rows list major shareholders like OASIS and ACMEITY.

前十名无限售条件流通股持股情况 单位:股

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, and Other Information. Rows list the top 10 unlimited shares holders.

三、其他重要事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 (一)季度财务报表 □适用 √不适用 (二)审计意见类型 □适用 √不适用 (三)财务报告合并资产负债表 2023年9月30日

Large financial statement table with 4 columns: Item, 2023年9月30日, 2022年12月31日, and Change. Rows include assets, liabilities, and equity.

编制单位:上海新致软件股份有限公司 单位:元、币种:人民币 审计类型:未经审计

Income Statement table with 4 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月), and Change. Rows include revenue, expenses, and profit.

编制单位:上海新致软件股份有限公司 单位:元、币种:人民币 审计类型:未经审计

Balance Sheet table with 4 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月), and Change. Rows include assets, liabilities, and equity.

编制单位:上海新致软件股份有限公司 单位:元、币种:人民币 审计类型:未经审计

Income Statement table with 4 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月), and Change. Rows include revenue, expenses, and profit.

编制单位:上海新致软件股份有限公司 单位:元、币种:人民币 审计类型:未经审计

Balance Sheet table with 4 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月), and Change. Rows include assets, liabilities, and equity.