

上海新炬网络信息技术股份有限公司

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。

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”）第二届董事会第十七次会议于2021年10月22日以书面方式发出通知，并于2021年10月28日以通讯表决方式召开。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2021年第三季度报告的议案》

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2021年第三季度报告》。

2、审议通过《公司关于签订<租赁合同>暨关联交易的议案》

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对，关联董事孙星炎、孙正暘、孙正晗回避表决。

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签订<租赁合同>暨关联交易的公告》（公告编号：2021-056）。

3、审议通过《关于新增及修订部分公司制度的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

为进一步完善公司治理体系，促进公司信息披露、股权管理等方面的规范运作，更好地维护公司及股东尤其是中小股东利益，公司结合实际情况并根据《中

华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定的要求，新增制定了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》及《重大信息内部报告制度》，修订完善了《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》。

《上海新炬网络信息技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2021年10月29日