

证券代码: 603189

证券简称: *ST 网达

公告编号: 2026-041

上海网达软件股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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

上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2026 年 8 月 17 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议投票表决做出如下决议：

（一）审议通过《2026 年半年度报告及摘要》

具体内容请查阅公司同日披露的《2026 年半年度报告及摘要》。

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。

（二）审议通过《公司 2026 年半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《公司 2026 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》。

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。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日