

证券代码:605398 证券简称:新炬网络 公告编号:2021-031

上海新炬网络信息技术股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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”)第二届监事会第十三次会议于2021年5月21日以书面方式发出通知,并于2021年5月28日以通讯方式召开。会议实际参加表决监事9名,实际参加表决监事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》等相关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
具体内容详见公司与同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于变更经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2021-033)。

2、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
具体内容详见公司与同日披露的《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实施地点和实施方式的公告》(公告编号:2021-034)。

3、审议通过《关于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。
鉴于公司于2021年1月21日在上海证券交易所主板上市,公司发展进入了新阶段,同时,《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》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件相继修订,《上市公司治理、信息披露等方面的工作提出了更高的要求。因此,为进一步规范经营管理,有效防范企业经营风险和保障“大股东利益”,公司在对现有相关制度进行了梳理后,结合公司实际情况,根据相关法律法规、规范性文件的规定,对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及《信息披露管理制度》4项公司制度进行了修订。

上述修订的公司制度于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。此议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》
表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
具体内容详见公司与同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-036)。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司
2021年5月29日

证券代码:605398 证券简称:新炬网络 公告编号:2021-032

上海新炬网络信息技术股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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”)第二届监事会第十一次会议于2021年5月21日以书面方式发出通知,并于2021年5月28日以通讯方式召开。会议实际参加表决监事9名,实际参加表决监事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》等相关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》
表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
具体内容详见公司与同日披露的《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实施地点和实施方式的公告》(公告编号:2021-034)。

2、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
鉴于公司于2021年1月21日在上海证券交易所主板上市,公司发展进入了新阶段,同时,《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件相继修订,《上市公司治理、规范性文件等方面的工作提出了更高的要求。因此,为进一步规范经营管理,有效防范企业经营风险和保障“大股东利益”,结合公司实际情况并根据相关法律法规、规范性文件的规定,公司对《监事会议事规则》进行了修订。

修订后的《监事会议事规则》于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。此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
2021年5月29日

证券代码:605398 证券简称:新炬网络 公告编号:2021-033

上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于变更经营范围、修订公司章程并办 理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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”)第二届监事会第十三次会议于2021年5月21日以书面方式发出通知,并于2021年5月28日以通讯方式召开。会议实际参加表决监事9名,实际参加表决监事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》等相关规定,会议决议合法有效。

1、审议通过《关于变更经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
具体内容详见公司与同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于变更经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2021-033)。

2、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
鉴于公司于2021年1月21日在上海证券交易所主板上市,公司发展进入了新阶段,同时,《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件相继修订,《上市公司治理、规范性文件等方面的工作提出了更高的要求。因此,为进一步规范经营管理,有效防范企业经营风险和保障“大股东利益”,结合公司实际情况并根据相关法律法规、规范性文件的规定,公司对《监事会议事规则》进行了修订。

修订后的《监事会议事规则》于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。此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
2021年5月29日

证券代码:605398 证券简称:新炬网络 公告编号:2021-033

上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于变更经营范围、修订公司章程并办 理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月28日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》,具体情况如下:

一、变更公司经营范围的相关内容

因经营发展的需要,在不改变公司主营业务的前提下,公司对经营范围相关内容进行更新,变更公司经营范围为:计算机网络信息技术、计算机软硬件技术领域的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、计算机系统集成、销售计算机、软件及辅助设备。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

变更后公司经营范围为:从事网络信息技术、计算机软硬件技术领域的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、计算机软硬件服务、信息系统集成服务、信息技术运行维护服务、软件开发、计算机及相关设备、计算机系统集成、销售计算机、软件及辅助设备、网络设备及网络销售、软件销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】(最终以工商登记机关登记的内容为准)

二、修订公司章程部分条款的相关内容

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司对《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》中的有关条款进行了修订,具体修订如下:

第二十条 公司依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第十三条 经依法登记,公司的经营范围:从事网络信息技术、计算机软硬件技术领域的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、计算机软硬件服务、信息系统集成服务、信息技术运行维护服务、软件开发、计算机及相关设备、计算机系统集成、销售计算机、软件及辅助设备、网络设备及网络销售、软件销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

第二十三条 公司在下列情况下,可以依据法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件,启动解散程序:

第二十五条 公司对外投资遵循以下原则:

第二十七条 公司对外投资遵循以下原则:

第二十九条 公司对外投资遵循以下原则:

第三十一条 公司对外投资遵循以下原则:

第三十三条 公司对外投资遵循以下原则:

第三十五条 公司对外投资遵循以下原则:

第三十七条 公司对外投资遵循以下原则:

第三十九条 公司对外投资遵循以下原则:

第四十一条 公司对外投资遵循以下原则:

第四十三条 公司对外投资遵循以下原则:

第四十五条 公司对外投资遵循以下原则:

第四十七条 公司对外投资遵循以下原则:

第四十九条 公司对外投资遵循以下原则:

第五十一条 公司对外投资遵循以下原则:

第五十三条 公司对外投资遵循以下原则:

第五十五条 公司对外投资遵循以下原则:

第五十七条 公司对外投资遵循以下原则:

第五十九条 公司对外投资遵循以下原则:

第六十一条 公司对外投资遵循以下原则:

第六十三条 公司对外投资遵循以下原则:

第六十五条 公司对外投资遵循以下原则:

第六十七条 公司对外投资遵循以下原则:

第六十九条 公司对外投资遵循以下原则:

第七十一条 公司对外投资遵循以下原则:

第七十三条 公司对外投资遵循以下原则:

第七十五条 公司对外投资遵循以下原则:

第七十七条 公司对外投资遵循以下原则:

第七十九条 公司对外投资遵循以下原则:

第八十一条 公司对外投资遵循以下原则:

第八十三条 公司对外投资遵循以下原则:

第八十五条 公司对外投资遵循以下原则:

第八十七条 公司对外投资遵循以下原则:

第八十九条 公司对外投资遵循以下原则:

第九十一条 公司对外投资遵循以下原则:

第九十三条 公司对外投资遵循以下原则:

第九十五条 公司对外投资遵循以下原则:

第九十七条 公司对外投资遵循以下原则:

第九十九条 公司对外投资遵循以下原则:

第一百零一条 公司对外投资遵循以下原则:

第一百零三条 公司对外投资遵循以下原则:

第一百零五条 公司对外投资遵循以下原则:

第一百零七条 公司对外投资遵循以下原则:

第一百零九条 公司对外投资遵循以下原则:

第一百十一一条 公司对外投资遵循以下原则:

第一百一十三条 公司对外投资遵循以下原则:

第一百一十五条 公司对外投资遵循以下原则:

第一百一十七条 公司对外投资遵循以下原则:

第一百一十九条 公司对外投资遵循以下原则:

第一百二十一一条 公司对外投资遵循以下原则:

第一百二十三一条 公司对外投资遵循以下原则:

第一百二十五一条 公司对外投资遵循以下原则:

第一百二十七一条 公司对外投资遵循以下原则:

第一百二十九一条 公司对外投资遵循以下原则:

第一百三十一一条 公司对外投资遵循以下原则:

第一百三十三一条 公司对外投资遵循以下原则:

第一百三十五一条 公司对外投资遵循以下原则:

第一百三十七一条 公司对外投资遵循以下原则:

第一百三十九一条 公司对外投资遵循以下原则:

第一百四十一一条 公司对外投资遵循以下原则:

第一百四十三一条 公司对外投资遵循以下原则:

第一百四十五一条 公司对外投资遵循以下原则:

第一百四十七一条 公司对外投资遵循以下原则:

第一百四十九一条 公司对外投资遵循以下原则:

第一百五十一一条 公司对外投资遵循以下原则:

第一百五十三一条 公司对外投资遵循以下原则:

第一百五十五一条 公司对外投资遵循以下原则:

第一百五十七一条 公司对外投资遵循以下原则:

第一百五十九一条 公司对外投资遵循以下原则:

第一百六十一一条 公司对外投资遵循以下原则:

第一百六十三一条 公司对外投资遵循以下原则:

第一百六十五一条 公司对外投资遵循以下原则:

第一百六十七一条 公司对外投资遵循以下原则:

第一百六十九一条 公司对外投资遵循以下原则:

第一百七十一一条 公司对外投资遵循以下原则:

第一百七十三一条 公司对外投资遵循以下原则:

第一百七十五一条 公司对外投资遵循以下原则:

第一百七十七一条 公司对外投资遵循以下原则:

第一百七十九一条 公司对外投资遵循以下原则:

第一百八十一一条 公司对外投资遵循以下原则:

第一百八十三一条 公司对外投资遵循以下原则:

第一百八十五一条 公司对外投资遵循以下原则:

第一百八十七一条 公司对外投资遵循以下原则:

第一百八十九一条 公司对外投资遵循以下原则:

第一百九十一一条 公司对外投资遵循以下原则:

第一百九十三一条 公司对外投资遵循以下原则:

第一百九十五一条 公司对外投资遵循以下原则:

第一百九十七一条 公司对外投资遵循以下原则:

第一百九十九一条 公司对外投资遵循以下原则:

第二百零十一一条 公司对外投资遵循以下原则:

第二百零三一条 公司对外投资遵循以下原则:

第二百零五一条 公司对外投资遵循以下原则:

第二百零七一条 公司对外投资遵循以下原则:

第二百零九一条 公司对外投资遵循以下原则:

第二百一十一一条 公司对外投资遵循以下原则:

第二百一十三一条 公司对外投资遵循以下原则:

第二百一十五一条 公司对外投资遵循以下原则:

第二百一十七一条 公司对外投资遵循以下原则:

第二百一十九一条 公司对外投资遵循以下原则:

第二百二十一一条 公司对外投资遵循以下原则:

第二百二十三一条 公司对外投资遵循以下原则:

第二百二十五一条 公司对外投资遵循以下原则:

第二百二十七一条 公司对外投资遵循以下原则:

第二百二十九一条 公司对外投资遵循以下原则:

第二百三十一一条 公司对外投资遵循以下原则:

第二百三十三一条 公司对外投资遵循以下原则:

第二百三十五一条 公司对外投资遵循以下原则:

第二百三十七一条 公司对外投资遵循以下原则:

第二百三十九一条 公司对外投资遵循以下原则:

第二百四十一一条 公司对外投资遵循以下原则:

第二百四十三一条 公司对外投资遵循以下原则:

第二百四十五一条 公司对外投资遵循以下原则:

第二百四十七一条 公司对外投资遵循以下原则:

第二百四十九一条 公司对外投资遵循以下原则:

第二百五十一一条 公司对外投资遵循以下原则:

第二百五十三一条 公司对外投资遵循以下原则:

第二百五十五一条 公司对外投资遵循以下原则:

第二百五十七一条 公司对外投资遵循以下原则:

第二百五十九一条 公司对外投资遵循以下原则:

第二百六十一一条 公司对外投资遵循以下原则:

第二百六十三一条 公司对外投资遵循以下原则:

第二百六十五一条 公司对外投资遵循以下原则:

第二百六十七一条 公司对外投资遵循以下原则:

第二百六十九一条 公司对外投资遵循以下原则:

第二百七十一一条 公司对外投资遵循以下原则:

第二百七十三一条 公司对外投资遵循以下原则:

第二百七十五一条 公司对外投资遵循以下原则:

第二百七十七一条 公司对外投资遵循以下原则:

第二百七十九一条 公司对外投资遵循以下原则:

第二百八十一一条 公司对外投资遵循以下原则:

第二百八十三一条 公司对外投资遵循以下原则:

第二百八十五一条 公司对外投资遵循以下原则:

第二百八十七一条 公司对外投资遵循以下原则:

第二百八十九一条 公司对外投资遵循以下原则:

第二百九十一一条 公司对外投资遵循以下原则:

第二百九十三一条 公司对外投资遵循以下原则:

第二百九十五一条 公司对外投资遵循以下原则:

第二百九十七一条 公司对外投资遵循以下原则:

第二百九十九一条 公司对外投资遵循以下原则:

第三百零十一一条 公司对外投资遵循以下原则:

第三百零三一条 公司对外投资遵循以下原则:

第三百零五一条 公司对外投资遵循以下原则:

第三百零七一条 公司对外投资遵循以下原则:

第三百零九一条 公司对外投资遵循以下原则:

第三百一十一一条 公司对外投资遵循以下原则:

第三百一十三一条 公司对外投资遵循以下原则:

第三百一十五一条 公司对外投资遵循以下原则:

第三百一十七一条 公司对外投资遵循以下原则:

第三百一十九一条 公司对外投资遵循以下原则:

第三百二十一一条 公司对外投资遵循以下原则:

第三百二十三一条 公司对外投资遵循以下原则:

第三百二十五一条 公司对外投资遵循以下原则:

第三百二十七一条 公司对外投资遵循以下原则:

第三百二十九一条 公司对外投资遵循以下原则:

第三百三十一一条 公司对外投资遵循以下原则:

第三百三十三一条 公司对外投资遵循以下原则:

第三百三十五一条 公司对外投资遵循以下原则:

第三百三十七一条 公司对外投资遵循以下原则:

第三百三十九一条 公司对外投资遵循以下原则:

第三百四十一一条 公司对外投资遵循以下原则:

第三百四十三一条 公司对外投资遵循以下原则:

第三百四十五一条 公司对外投资遵循以下原则:

第三百四十七一条 公司对外投资遵循以下原则:

第三百四十九一条 公司对外投资遵循以下原则:

第三百五十一一条 公司对外投资遵循以下原则:

第三百五十三一条 公司对外投资遵循以下原则:

第三百五十五一条 公司对外投资遵循以下原则:

第三百五十七一条 公司对外投资遵循以下原则:

第三百五十九一条 公司对外投资遵循以下原则:

第三百六十一一条 公司对外投资遵循以下原则:

第三百六十三一条 公司对外投资遵循以下原则:

第三百六十五一条 公司对外投资遵循以下原则:

第三百六十七一条 公司对外投资遵循以下原则:

第三百六十九一条 公司对外投资遵循以下原则:

第三百七十一一条 公司对外投资遵循以下原则:

第三百七十三一条 公司对外投资遵循以下原则:

第三百七十五一条 公司对外投资遵循以下原则:

第三百七十七一条 公司对外投资遵循以下原则:

第三百七十九一条 公司对外投资遵循以下原则:

第三百八十一一条 公司对外投资遵循以下原则:

第三百八十三一条 公司对外投资遵循以下原则:

第三百八十五一条 公司对外投资遵循以下原则:

第三百八十七一条 公司对外投资遵循以下原则:

第三百八十九一条 公司对外投资遵循以下原则:

第三百九十一一条 公司对外投资遵循以下原则:

第三百九十三一条 公司对外投资遵循以下原则:

第三百九十五一条 公司对外投资遵循以下原则:

第三百九十七一条 公司对外投资遵循以下原则:

第三百九十九一条 公司对外投资遵循以下原则:

第四百零十一一条 公司对外投资遵循以下原则:

第四百零三一条 公司对外投资遵循以下原则:

第四百零五一条 公司对外投资遵循以下原则:

第四百零七一条 公司对外投资遵循以下原则:

第四百零九一条 公司对外投资遵循以下原则:

第四百一十一一条 公司对外投资遵循以下原则:

第四百一十三一条 公司对外投资遵循以下原则:

第四百一十五一条 公司对外投资遵循以下原则:

第四百一十七一条 公司对外投资遵循以下原则:

第四百一十九一条 公司对外投资遵循以下原则:

第四百二十一一条 公司对外投资遵循以下原则:

第四百二十三一条 公司对外投资遵循以下原则:

第四百二十五一条 公司对外投资遵循以下原则:

第四百二十七一条 公司对外投资遵循以下原则:

第四百二十九一条 公司对外投资遵循以下原则:

第四百三十一一条 公司对外投资遵循以下原则:

第四百