

B303 Disclosure 信息披露

证券代码:688590 证券简称:新致软件 公告编号:2025-047

转债代码:118021 转债简称:新致转债

上海新致软件股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2025年9月24日送达全体董事、监事、会议出席监事三人，实际到会董事三人，会议由董事长郎海先生主持。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、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长郎海先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

为保证公司2024年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，董事会同意提请股东大会将本次向特定对象发行股票决议的有效期从首次审议之日起延长12个月。

具体内容详见公司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延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号:2025-049）。

本公司已就上述第四届董事会第二十五次会议通过的议案。

本公司已就上述第四届董事会第二十五次会议通过的议案。

本公司监事长郎海先生出席并列席了本次会议。

（二）审议通过了《关于豁免股东大会议事规则中关于豁免召集人提案权的议案》

根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等规定，公司拟对《股东大会议事规则》中关于豁免召集人提案权的条款进行修改。

具体内容详见公司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豁免股东大会议事规则中关于豁免召集人提案权的议案》（公告编号:2025-050）。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开股东大会审议公司2025年第一次临时股东大会的议案》

鉴于公司第四届董事会第二十五次会议通过的议案尚须经股东大会审议，公司董事会拟作为召集人提议于2025年10月21日在公司会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司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召开2025年第一次临时股东大会的公告》（公告编号:2025-050）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

证券代码:688590 证券简称:新致软件 公告编号:2025-051

转债代码:118021 转债简称:新致转债

上海新致软件股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年10月15日（星期三）上午11:00-12:00。

会议召开地点：上海证券交易所路演中心网址（https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动。

（一）会议召开时间：2025年10月15日（星期三）上午11:00-12:00。

（二）会议召开地点：上证路演中心。

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动。

（四）会议出席对象：公司董事、监事和高级管理人员。

（五）会议登记方法：

（六）联系方式：董秘办电话：021-61160633；电子邮箱：investor@newtouch.com

（七）其他事项：无。

（八）特别提示：无。

（九）会议议程：无。

（十）会议流程：无。

（十一）会议主题：无。

（十二）会议形式：无。

（十三）会议议程：无。

（十四）会议流程：无。

（十五）会议主题：无。

（十六）会议形式：无。

（十七）会议议程：无。

（十八）会议流程：无。

（十九）会议主题：无。

（二十）会议形式：无。

（二十一）会议议程：无。

（二十二）会议流程：无。

（二十三）会议主题：无。

（二十四）会议形式：无。

（二十五）会议议程：无。

（二十六）会议流程：无。

（二十七）会议主题：无。

（二十八）会议形式：无。

（二十九）会议议程：无。

（三十）会议流程：无。

（三十一）会议主题：无。

（三十二）会议形式：无。

（三十三）会议议程：无。

（三十四）会议流程：无。

（三十五）会议主题：无。

（三十六）会议形式：无。

（三十七）会议议程：无。

（三十八）会议流程：无。

（三十九）会议主题：无。

（四十）会议形式：无。

（四十一）会议议程：无。

（四十二）会议流程：无。

（四十三）会议主题：无。

（四十四）会议形式：无。

（四十五）会议议程：无。

（四十六）会议流程：无。

（四十七）会议主题：无。

（四十八）会议形式：无。

（四十九）会议议程：无。

（五十）会议流程：无。

（五十一）会议主题：无。

（五十二）会议形式：无。

（五十三）会议议程：无。

（五十四）会议流程：无。

（五十五）会议主题：无。

（五十六）会议形式：无。

（五十七）会议议程：无。

（五十八）会议流程：无。

（五十九）会议主题：无。

（六十）会议形式：无。

（六十一）会议议程：无。

（六十二）会议流程：无。

（六十三）会议主题：无。

（六十四）会议形式：无。

（六十五）会议议程：无。

（六十六）会议流程：无。

（六十七）会议主题：无。

（六十八）会议形式：无。

（六十九）会议议程：无。

（七十）会议流程：无。

（七十一）会议主题：无。

（七十二）会议形式：无。

（七十三）会议议程：无。

（七十四）会议流程：无。

（七十五）会议主题：无。

（七十六）会议形式：无。

（七十七）会议议程：无。

（七十八）会议流程：无。

（七十九）会议主题：无。

（八十）会议形式：无。

（八十一）会议议程：无。

（八十二）会议流程：无。

（八十三）会议主题：无。

（八十四）会议形式：无。

（八十五）会议议程：无。

（八十六）会议流程：无。

（八十七）会议主题：无。

（八十八）会议形式：无。

（八十九）会议议程：无。

（九十）会议流程：无。

（九十一）会议主题：无。

（九十二）会议形式：无。

（九十三）会议议程：无。

（九十四）会议流程：无。

（九十五）会议主题：无。

（九十六）会议形式：无。

（九十七）会议议程：无。

（九十八）会议流程：无。

（九十九）会议主题：无。

（一百）会议形式：无。

（一百零一）会议议程：无。

（一百零二）会议流程：无。

（一百零三）会议主题：无。

（一百零四）会议形式：无。

（一百零五）会议议程：无。

（一百零六）会议流程：无。

（一百零七）会议主题：无。

（一百零八）会议形式：无。

（一百零九）会议议程：无。

（一百一十）会议流程：无。

（一百一十一）会议主题：无。

（一百一十二）会议形式：无。

（一百一十三）会议议程：无。

（一百一十四）会议流程：无。

（一百一十五）会议主题：无。

（一百一十六）会议形式：无。

（一百一十七）会议议程：无。

（一百一十八）会议流程：无。

（一百一十九）会议主题：无。

（一百二十）会议形式：无。

（一百二十一个）会议议程：无。

（一百二十二）会议流程：无。

（一百二十三）会议主题：无。

（一百二十四）会议形式：无。

（一百二十五）会议议程：无。

（一百二十六）会议流程：无。

（一百二十七）会议主题：无。

（一百二十八）会议形式：无。

（一百二十九）会议议程：无。

（一百三十）会议流程：无。

（一百三十一个）会议主题：无。

（一百三十一个）会议形式：无。

（一百三十一个）会议议程：无。

（一百三十一个）会议流程：无。