

证券代码:603189

证券简称:网达软件

公告编号:2026-001

上海网达软件股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2025年12月31日以电子通讯等方式向全体董事发出，会议于2026年1月6日以通讯和现场会议相结合的方式召开。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《关于拟变更会计师事务所的议案》

综合考虑公司业务发展及审计工作需要，保证审计工作的独立性与客观性，拟变更公司2025年度审计机构。经审慎评估与研究，同意公司聘请北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，审计费用为90万元，其中，财务报表审计费70万元，内部控制审计费20万元。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容请查阅公司同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

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。该议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

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 1 月 7 日