

浙大网新科技股份有限公司**第六届董事会第二十次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

浙大网新科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议于 2011 年 3 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2 月 25 日向各位董事发出。应收到表决票 11 张, 实际收到表决票 11 张。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。会议审议通过如下决议：

一、 审议通过了为控股子公司快威科技集团有限公司提供担保的议案。

表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

同意公司为控股子公司快威科技集团有限公司（以下简称“快威科技”）向兴业银行杭州分行申请融资（包括但不限于以下信用业务：本外币借款、贸易融资、票据、开立信用证、保函等业务）提供担保。本次担保的范围为本金余额最高不超过人民币叁仟万元，担保方式为连带责任保证，担保期限壹年。

被担保方情况：

- 1、公司名称：快威科技集团有限公司
- 2、注册资金：人民币壹亿元整
- 3、注册地：杭州市西湖区中融大厦 1101 室
- 4、法人代表：卜凡孝

5、经营范围：技术开发，技术咨询、技术服务、成果转让；电子计算机软硬件及其数据传输设备，电子通讯；工程承包；楼宇综合布线，电子计算机联网；批发、零售；电子计算机及其配件，通信设备。

6、经营状况：至 2010 年 12 月 31 日，快威科技的总资产为 66341.36 万元，负债总额为 46136.01 万元，资产负债率为 69.54%，实现主营业务收入 73051.71 万元，实现净利润 1767.88 万元（以上数据未经审计）。公司持有快威科技 95%

股份。

截至 2010 年 12 月 31 日, 公司对外担保总额为 38154 万元, 占公司 2010 年净资产的 21.89%(以上数据未经审计), 无逾期担保。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一一年三月七日