

## 浙大网新科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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。

浙大网新科技股份有限公司第七届董事会第九次会议于2012年10月29日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于10月19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、审议通过了关于公司2012年第三季度报告的议案；

表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票  
审议通过了公司2012年第三季度报告。

### 二、审议通过了关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案；

表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避1票

因公司控股子公司与思科进行资本与业务合作，部分人员工作发生变动等原因，原股权激励对象郁强等11人发生了《浙大网新科技股份有限公司A股限制性股票激励计划》中规定的变更和终止的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定回购并注销上述11人已获授但尚未解锁的股权激励股票共计199.5万股，回购价格为3.86元/股。上述人员具体情况如下：

姓名	身份证号	证券账户号	回购股份数量
郁强	33010619*****	A102109974	630,000.00
黄伟铭	33010319*****	A475965083	210,000.00
吴庆九	33010619*****	A276791794	210,000.00
吴晓娟	33010619*****	A119043537	140,000.00
孙伟	33010619*****	A438531063	140,000.00
丁一宁	32011319*****	A111086361	140,000.00
邓泽全	33010719*****	A322917357	175,000.00

于鸣	33010319*****	A106177513	105,000.00
唐超洋	32092519*****	A355465350	105,000.00
徐志坚	33010619*****	A328181132	70,000.00
朱淑敏	33072219*****	A298673001	70,000.00

关联董事郁强系本次回购注销之股权激励对象，因此回避本议案的表决。

### 三、审议通过了关于改选董事会成员的议案；

表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

因工作原因，郁强先生辞去公司董事及副总裁职务，经公司董事会提名委员会决议通过，提名公司副总裁钟明博先生担任公司董事候选人。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

特此公告。

董事候选人简历：

钟明博：1967 年出生，清华大学电机工程学学士学位。1990 年起先后任职于日轻情报系统株式会社、北京松和电脑有限公司、中国科学院软件研究所、（株）CIJ 入社，2000 年创立北京日研聚计算机公司，历任北京新思软件技术有限公司总经理、董事长、浙大网新科技股份有限公司副总裁。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十九日

## 浙大网新科技股份有限公司独立董事 关于董事候选人的任职资格的独立意见

2012年10月29日，公司召开第七届董事会第九次会议审议通过了改选董事会成员的议案，公司董事、副总裁郁强先生由于工作变动原因，向董事会提请辞去公司董事及副总裁职务。根据公司董事会提名委员会决议，提名公司副总裁钟明博先生担任公司董事候选人。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定，本人作为公司独立董事，现就公司董事会上述聘任事项，发表如下独立意见：

一、钟明博先生担任公司董事的任职资格合法。经审阅个人简历，未发现存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。

二、钟明博先生的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

三、经了解，钟明博先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，上述聘任有利于公司的发展。

**独立董事签字：**

张国焯 施继兴 刘俊 张驰

二〇一二年十月二十九日