

股票简称：浙大网新

证券代码：600797

编号：2016-061

浙大网新科技股份有限公司 第八届董事会第十九次（临时）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

浙大网新科技股份有限公司第八届董事会第十九（临时）次会议于2016年10月25日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2016年10月23日向各位董事发出，应参与通讯表决董事11人，实际参与表决董事11人。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：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了关于签订《共建紫金众创小镇人工智能、云计算及大数据产业技术研发服务平台和创新孵化基地之合作框架协议》的议案

议案表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避5票

关联董事史烈、沈越、赵建、潘丽春、张四纲回避表决。

同意公司与杭州网新准乾资产管理有限公司和浙江大学科技园发展有限公司签订《共建紫金众创小镇人工智能、云计算及大数据产业技术研发服务平台和创新孵化基地之合作框架协议》。

具体内容详细披露于2016年10月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于签订<共建紫金众创小镇人工智能、云计算及大数据产业技术研发服务平台和创新孵化基地之合作框架协议>的公告》。

2、审议通过了关于向杭州网新准乾资产管理有限公司购买浙大网新软件园J1-J4楼暨关联交易的议案

议案表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避5票

关联董事史烈、沈越、赵建、潘丽春、张四纲回避表决。

同意公司以人民币20,000万元向杭州网新准乾资产管理有限公司购买浙大网新软件园J1-J4楼。

独立董事发表意见认为：公司向关联方杭州网新准乾资产管理有限公司购买浙大网新软件园 J1-J4 楼事宜，可消除网新实业破产重整事项对公司正常秩序带来的风险，且 J1-J4 楼地处紫金众创小镇核心区块，作为人工智能、云计算及大数据产业技术研发服务平台及创新孵化基地，有利于未来资产价值的提升。同时本次交易也是公司与杭州网新准乾资产管理有限公司、浙江大学科技园发展有限公司签订的《共建紫金众创小镇人工智能、云计算及大数据产业技术研发服务平台及创新孵化基地战略合作框架协议》的实施内容之一，对公司构建人工智能产业培育的创新体系、打造开放的人工智能产业生态链，引进吸收创新项目、人才、技术和创业公司，完善人工智能产业布局具有重要意义。

天源资产评估有限公司就本次收购标的进行评估，并出具了《天源评报字[2016]第0313号资产评估报告》作为标的资产定价参考依据，上述关联交易转让总价款在评估价格的基础上经双方协商有所折价，遵循公允、公平、公正的原则，相关审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，关联董事回避表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详细披露于2016年10月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《向杭州网新准乾资产管理有限公司购买浙大网新软件园J1-J4楼暨关联交易公告》。

本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过了关于召开2016年第三次临时股东大会的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司于2016年11月14日采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开公司2016年第三次临时股东大会。

具体内容详细披露于2016年10月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十五日