

股票简称：浙大网新

证券代码：600797

编号：2019-005

浙大网新科技股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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

浙大网新科技股份有限公司第九届董事会第十次会议于 2019 年 1 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2019 年 1 月 15 日向全体董事发出。应收到表决票 11 张，实际收到表决票 11 张。本次董事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于 2019 年度使用闲置自有资金进行短期投资理财的议案

表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 3 亿元的自有闲置流动资金适时购买固定收益或低风险的短期理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可循环使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权。

公司独立董事发表独立意见认为：在保证资金安全性和流动性且不影响公司正常经营的前提下，公司使用闲置自有资金适时购买固定收益或低风险的短期理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 3 亿元的自有闲置流动资金适时购买固定收益或低风险的短期理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

具体内容详细披露于 2019 年 1 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2019 年度使用闲置自有资金进行短期投资理财的公告》。

（二）审议通过了关于修订《公司章程》的议案

表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意公司根据《公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》，对《公司章程》相关条款进行修订。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详细披露于 2019 年 1 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。

（三）审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

《股东大会议事规则》（2019 年 1 月修订）详细披露于 2019 年 1 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）审议通过了修订《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2019 年 1 月修订）详细披露于 2019 年 1 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）审议通过了关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意公司于 2019 年 2 月 28 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 2019 年第一次临时股东大会。

具体内容详细披露于 2019 年 1 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2019 年第一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

二〇一九年一月二十五日