

股票简称：浙大网新

证券代码：600797

编号：2018-056

## 浙大网新科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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五次会议于 2018 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2018 年 8 月 13 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《章程》规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了关于公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案

表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

《2018年半年度报告全文》详细披露于2018年8月25日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。《2018年半年度报告摘要》详细披露于2018年8月25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](http://www.sse.com.cn)）。

#### （二）审议通过了关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

具体内容详细披露于 2018 年 8 月 25 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](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### （三）审议通过了关于公司2018年度日常关联交易预计的议案

表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意公司 2018 年度日常关联交易预计总金额 4,800 万元，其中采购商品、接受劳务的关联交易预计总金额 4,800 万元。

具体内容详细披露于 2018 年 8 月 25 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](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司 2018 年度日常关联交易预计公告》。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十三日