

股票简称：浙大网新

证券代码：600797

编号：2021-002

浙大网新科技股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

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。

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二十九次会议于 2021 年 1 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2021 年 1 月 12 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) 审议通过了关于补充审议2018年度关联交易的议案

议案表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

本议案无关联董事。

2018 年度，公司向关联方北京晓通网络科技有限公司提供资金发生额 7,237.20 万元，期末余额为 0 元。同意公司补充审议上述 2018 年度关联交易。

(二) 审议通过了关于补充审议2019年度关联交易的议案

议案表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

本议案无关联董事。

2019 年度，公司向关联方北京晓通网络科技有限公司提供资金发生额 4,216.95 万元，期末余额为 0 元。同意公司补充审议上述 2019 年度关联交易。

公司独立董事对上述两项议案发表独立意见认为：北京晓通网络科技有限公司为公司参股公司，与公司在城市业务领域有长期且紧密的业务合作，公司对其提供临时资金周转支持的原因合理，且期末余额均为0元，未损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次补充审议2018年度、2019年度关联交易事项的审议表决程序合法、有效，符合法律法规和规范性文件的规定。

具体内容详细披露于2021年1月16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）上的《关于补充审议2018年度、2019年度关联交易的公告》。

(三) 审议通过了关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案

议案表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意公司根据《企业会计准则第28号——会计政策变更、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定进行前期会计差错更正，并对公司2019年度及2020年半年度财务报表数据进行追溯调整。

公司独立董事发表独立意见认为：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，更正后的财务报告能够更加客观、公允地反映公司经营成果、财务状况和现金流量，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况；公司董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定。我们同意本次会计差错更正及追溯调整。

具体内容详细披露于2021年1月16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）上的《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》，修订后的《2019年年度报告》及《2020年半年度报告》于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(四) 审议通过了关于向中国银行股份有限公司浙江省分行申请综合授信及提供担保的议案

议案表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意公司向中国银行股份有限公司浙江省分行申请总金额为人民币 3.72 亿元的综合授信，并将持有的浙江万里扬股份有限公司（002434.SZ）不超过 3,000 万股股票为其中的 2.47 亿元授信提供质押担保；同时将位于杭州市天目山路 226 号中融大厦 901、1001 室及位于西湖区曙光路 15 号 2 幢 C1201-C1216 室合计面积为 2968.33 平方米的办公楼为抵押物为其中的 4,500 万元授信提供抵押担保，期限叁年。

(五) 审议通过了关于向交通银行股份有限公司杭州西湖支行申请授信及提供担保的议案

议案表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意公司向交通银行股份有限公司杭州庆春路支行申请金额为人民币 1.7 亿元的综合授信，并将位于杭州市江汉路 1785 号网新双城大厦 4 幢 2101-2201 层房产（所有权证号：杭房权证高新移字第 13534295 号、13534304 号，建筑面积合计 2926.94 平方米；土地证号：杭滨国用（2013）第 006863、006860 号，使用权面积合计 186.6 平方米）进行抵押，为其中的 5,000 万元授信提供抵押担保，期限叁年。

(六) 审议通过了关于向上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行申请综合授信的议案

议案表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行申请敞口金额为 1 亿元人民币的综合授信，期限一年。

(七) 审议通过了关于向浙商银行股份有限公司杭州九堡支行申请综合授信的议案

议案表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意公司向浙商银行股份有限公司杭州九堡支行申请金额为人民币 1 亿元的综合授信，担保方式为信用担保，期限一年。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇二一年一月十五日