

股票简称：浙大网新

证券代码：600797

编号：2016-001

浙大网新科技股份有限公司 第八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。

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九次会议于2016年1月6日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2015年12月25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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了关于公司董事变更的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意陈锐先生、钟明博先生辞去公司董事职务。同意提名沈越先生、董丹青女士为公司董事候选人。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了关于公司副董事长变更的议案

议案表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避1票

同意选举陈健先生担任公司副董事长。

3、审议通过了关于公司高管变更的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意陈健先生辞去公司总裁职务，钟明博先生、蒋忆女士辞去公司副总裁职务，同意聘任沈越先生担任公司总裁，谢飞先生、陈小平先生担任公司副总裁。

4、审议通过了关于修改《公司章程》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

本公司目前已完成向浙江浙大网新集团有限公司、陈根土、沈越、江正元等49名对象发行股份购买资产，以及向浙江浙大网新集团有限公司、嘉兴创元玖号股权投资合伙企业（有限合伙）、史烈发行股份募集配套资金事宜。由于公司股东大会已授权公司董事会全权处理与公司本次发行股份购买资产事项有关的一切事宜，包括本次交易完成后，办理增加公司注册资本、修改公司章程相关条款以及办理有关政府审批和工商变更登记，因此，同意对本次注册资本增加所涉及的《公司章程》条款作出相应修改，该议案将不再另行提交股东大会审议。

具体内容详细披露于2016年1月7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（《关于修订<公司章程>的公告》）。

5、审议通过了关于提请召开公司2016年第一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

同意于2016年1月25日采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司2016年第一次临时股东大会。具体内容详细披露于2016年1月7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年第一次临时股东大会通知》。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一六年一月六日

陈健：1962 年出生，清华大学计算机本科，浙江大学计算机系工学硕士，副研究员。1991 年至 2001 年任浙江大学图灵计算机公司副总经理。2002 年起任浙江浙大网新图灵科技有限公司总经理，公司副总裁，现任浙江浙大网新图灵信息科技有限公司董事长，公司董事、总裁。

沈越：1963 年出生，浙江大学电机系电力系统自动化专业工学士学位，南京大学商学院数量经济学专业经济学硕士学位，北京大学光华管理学院高级工商管理硕士学位。历任江苏联合电气实业有限公司董事兼总经理、浙江中程兴达科技有限公司执行总裁、中程科技集团有限公司执行董事兼总裁、浙江浙大网新集团有限公司执行总裁，现任浙江浙大网新集团有限公司董事、浙大网新系统工程有限公司董事长、浙江网新电气技术有限公司董事长。

董丹青：1971 年出生，浙江大学工商管理硕士。先后任职于浙江物资开发总公司、浙江省物产集团、浙江恒泰化轻有限公司、INTERPLEX 有限公司、浙大网新董事会秘书。现任公司副总裁。

谢飞：1970 年 7 月出生。浙江财经学院会计系学士学位，注册会计师，国际内部审计师。1991 年起先后就职于浙江省机械设备进出口公司、杭州阿尔卡特通讯系统有限公司，2001 年起历任公司审计部经理、监事。现任公司总裁助理、审计部经理。

陈小平：1964 年出生，浙江大学计算机应用专业硕士学位，副教授。1991 年起历任浙江大学图灵信息科技有限公司系统工程部经理、副总经理、总经理。现任浙江浙大网新图灵信息科技有限公司总经理。