

股票简称：浙大网新

证券代码：600797

编号：2016-022

## 浙大网新科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于2016年5月10日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2016年4月29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、审议通过了关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

为了推进募集资金项目的研发进度，提高募集资金的使用效率，吸引专业管理团队及技术人员，提供独立核算的项目实施环境，同意公司以募集资金分步出资方式投资5500万元设立专业大数据公司浙江网新数字技术有限公司，募集资金项目的实施主体变更为该新设公司。除实施主体变更外，大数据平台及云计算平台研发项目的实施内容及实施方案均不作变更。

本议案需经公司股东大会审议批准。

具体内容详细披露于2016年5月11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《关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的公告》。

#### 2、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

同意修改公司章程，本议案需经公司股东大会审议批准。

具体内容详细披露于2016年5月11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](http://www.sse.com.cn)）的《关于修改公司章程的公告》。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一六年五月十日