

股票简称：浙大网新

证券代码：600797

编号：2018-068

浙大网新科技股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于 2018 年 10 月 26 日通过通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 10 月 16 日向各位董事发出。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 年第三季度报告正文及其全文的议案

表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

《2018 年第三季度报告全文》详细披露于 2018 年 10 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《2018 年第三季度报告正文》详细披露于 2018 年 10 月 30 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）。

（二）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

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 3.82 亿元的综合授信，并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，为此综合授信中不超过 5000 万元的授信提供抵押担保，期限叁年。

（三）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

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

二〇一八年十月二十九日