

股票简称：浙大网新

证券代码：600797

编号：2017-010

浙大网新科技股份有限公司 第八届董事会第二十四次临时会议决议公告

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二十四次临时会议于2017年1月25日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2017年1月23日向各位董事发出。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事10人，独立董事申元庆先生因出差在外无法参与表决。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、审议通过了关于通过深圳证券交易所大宗交易系统出售众合科技股票的议案

议案表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票

同意公司通过深圳证券交易所大宗交易系统出售所持有的15,000,000股众合科技股票。董事会同意授权公司经营层在股东大会批准之日起12个月内具体组织实施上述出售众合科技股票事宜。

本议案需经公司股东大会审议批准。

具体内容详细披露于2017年1月26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《关于通过深圳证券交易所大宗交易系统出售众合科技股票的公告》。

2、审议通过了关于召开2017年第一次临时股东大会的议案

议案表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意于 2017 年 2 月 13 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 2017 年第一次临时股东大会。

具体内容详细披露于 2017 年 1 月 26 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 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十五日