

股票简称：浙大网新

证券代码：600797

编号：2020-046

## 浙大网新科技股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议于 2020 年 6 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2020 年 6 月 22 日向全体董事发出。应收到表决票 10 张，实际收到表决票 10 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) 审议通过了关于补选公司第九届董事会董事的议案

议案表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意提名张雷刚先生（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表独立意见认为：

1、经审阅董事候选人张雷刚先生的个人简历，我们认为候选人符合有关法律、法规规定的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。

2、本次董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

3、经了解董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于进一步提高公司董事会的科学决策水平。同意提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

#### (二) 审议通过了召开2020年第二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

同意公司于2020年7月14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2020年第二次临时股东大会。

具体内容详细披露于2020年6月29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](http://www.sse.com.cn)）上的《关于召开2020年第二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

二〇二〇年六月二十四日

附董事候选人简历：

张雷刚：男，1985年生，浙江东阳人，汉族，中共党员，本科学历，经济师。历任浙江万里扬变速器有限公司财务部会计，浙江万里扬股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表。现任浙江万里扬股份有限公司董事、董事会秘书、董事会办公室主任。