

股票简称：浙大网新

证券代码：600797

编号：2020-052

## 浙大网新科技股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议于 2020 年 7 月 31 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2020 年 7 月 29 日向全体董事发出。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《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审计委员会委员的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意选举张雷刚先生为公司第九届董事会审计委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

张雷刚先生简历请见附件。

#### (二) 审议通过了关于修订《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

公司于 2017 年实施了发行股份及支付现金购买浙江华通云数据科技有限公司（以下简称“华通云数据”）80%股权项目，鉴于华通云数据未能完成 2017-2019 年度业绩承诺且标的资产发生减值，根据公司与交易对方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》，补偿义务人因华通云数据业绩未达预期及标的资产发生减值需补偿公司股份数合计为 19,108,509 股。

鉴于公司已完成上述 19,108,509 股补偿股份的过户事宜，并于 2020 年 7 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司完成了上述补偿股份的注销工作，公司总股本从 1,046,635,611 股减少至 1,027,527,102 股，同意公司就本次注册资本减少所涉及的《公司章程》条款作出相应修订。

根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，本次《公司章程》的修订将不再另行提交股东大会审议。

具体内容详细披露于2020年8月1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)上的《关于修订<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

二〇二〇年七月三十一日

附：审计委员会委员履历

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，公司董事。