

股票简称：浙大网新

证券代码：600797

编号：2016-075

浙大网新科技股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于2016年12月1日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2016年11月21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、审议通过了关于转让控股子公司快威科技集团有限公司76%股权暨关联交易的议案

表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司与杭州桢翔投资管理有限公司签订《股权转让协议》，将控股子公司快威科技集团有限公司76%的股权（简称“标的股权”）转让给杭州桢翔投资管理有限公司，标的股权转让作价为人民币13,370万元。本次股权转让完成后，公司仍持有快威科技集团有限公司19%的股权。

具体内容详细披露于2016年12月2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《关于转让控股子公司快威科技集团有限公司76%股权暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过了关于召开2016年第四次临时股东大会的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司于2016年12月19日采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的

方式召开公司2016年第四次临时股东大会。

具体内容详细披露于2016年12月2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2016年第四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

二〇一六年十二月一日