

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第五届董事会第三次会议于2020年7月27日以传真和电子邮件的方式通知各位董事，于2020年8月7日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长易峥先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》

经董事会审议，通过公司《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》。

相关内容详见2020年8月8日中国证监会指定信息披露媒体发布的《2020年度日常关联交易预计公告》。

关联董事易峥先生、叶琼玖女士、吴强先生、朱志峰先生回避表决。表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

二、备查文件

1. 第五届董事会第三次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月八日