

股票简称：浙大网新

证券代码：600797

编号：2020-062

浙大网新科技股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议于 2020 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2020 年 10 月 13 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) 审议通过了关于公司2020年第三季度报告正文及其全文的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

(二) 审议通过了关于调整公司2020年度日常关联交易预计的议案

议案表决情况：赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票

关联董事张四纲回避本议案的表决。

同意公司调整 2020 年度日常关联交易预计金额，调整后公司 2020 年度日常关联交易总金额 11,740 万元，其中采购商品、接受劳务的关联交易预计总金额 3,490 万元，销售商品、提供劳务的关联交易预计总金额 8,250 万元。

公司独立董事发表独立意见认为：

公司与北京晓通网络科技有限公司、浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司的关联交易系日常经营所需，由于双方的业务合作情况良好，相关业务的拓展超出预期，因此公司与上述关联方 2020 年度的日常关联交易将超出年初预计。公司根据关联交易实际情况调整 2020 年度日常关联交易预计是为了更好地规范公司关联交易，满足公司实际购销业务需求。

上述关联交易调整部分并未改变关联交易的条款本身，全部属于日常关联交易，均按照市场价格定价，遵循公允、公平、公正的原则，相关审议和决策程序

符合法律法规和规范性文件的规定，关联董事回避表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详细披露于2020年10月27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《关于调整公司2020年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十六日