

证券代码：600797

证券简称：浙大网新

公告编号：2025-039

浙大网新科技股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙大网新科技股份有限公司第十一届董事会第八次会议于 2025 年 9 月 15 日通过现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2025 年 9 月 12 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）审议通过了关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案

议案表决情况：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票

关联董事史烈回避本议案的表决。

同意选举公司董事长史烈先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。本次选举代表公司执行公司事务的董事事项不涉及公司法定代表人变更。

（二）审议通过了关于确认公司第十一届董事会审计委员会成员的议案

议案表决情况：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意沈林华先生（独立董事）、蔡家楣先生（独立董事）、张雷刚先生为公司第十一届董事会审计委员会成员，其中沈林华先生为召集人。

（三）审议通过了关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案

议案表决情况：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意公司对《董事会专门委员会实施细则》进行修订。

《董事会专门委员会实施细则》（2025 年 9 月修订）详细披露于 2025 年 9 月 16 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(四) 审议通过了关于修订《信息披露管理制度》的议案

议案表决情况：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意公司对《信息披露管理制度》进行修订。

《信息披露管理制度》（2025 年 9 月修订）详细披露于 2025 年 9 月 16 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(五) 审议通过了关于修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

议案表决情况：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意公司对《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订。

《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2025 年 9 月修订）详细披露于 2025 年 9 月 16 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(六) 审议通过了关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

议案表决情况：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意公司对《董事会秘书工作制度》进行修订。

《董事会秘书工作制度》（2025 年 9 月修订）详细披露于 2025 年 9 月 16 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(七) 审议通过了关于修订《内幕信息知情人信息管理制度》的议案

议案表决情况：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意公司对《内幕信息知情人信息管理制度》进行修订。

《内幕信息知情人信息管理制度》（2025 年 9 月修订）详细披露于 2025 年 9 月 16 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(八) 审议通过了关于修订《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案

议案表决情况：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意公司对《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》进行修订。

《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》（2025 年 9 月修订）详细披露于

2025年9月16日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（九）审议通过了关于修订《投资者关系管理制度》的议案

议案表决情况：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意公司对《投资者关系管理制度》进行修订。

《投资者关系管理制度》（2025年9月修订）详细披露于2025年9月16日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十）审议通过了关于修订《对外投资管理制度》的议案

议案表决情况：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意公司对《对外投资管理制度》进行修订。

《对外投资管理制度》（2025年9月修订）详细披露于2025年9月16日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十一）审议通过了关于修订《内部审计制度》的议案

议案表决情况：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意公司对《内部审计制度》进行修订。

《内部审计制度》（2025年9月修订）详细披露于2025年9月16日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十二）审议通过了关于修订《担保管理办法》的议案

议案表决情况：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意公司对《担保管理办法》进行修订。

（十三）审议通过了关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

议案表决情况：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，并自董事会审议通过之日起施行。

《董事、高级管理人员离职管理制度》详细披露于2025年9月16日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(十四) 审议通过了关于制定《控股子公司管理制度》的议案

议案表决情况：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意公司制定《控股子公司管理制度》，并自董事会审议通过之日起施行。

(十五) 审议通过了关于修订《外派董事管理细则》的议案

议案表决情况：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意公司对《外派董事管理细则》进行修订。

(十六) 审议通过了关于制定《舆情管理制度》的议案

议案表决情况：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意公司制定《舆情管理制度》，并自董事会审议通过之日起施行。

《舆情管理制度》详细披露于 2025 年 9 月 16 日上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇二五年九月十六日