

股票简称：浙大网新

证券代码：600797

编号：2022-058

浙大网新科技股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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届董事会第十次会议于 2022 年 10 月 24 日通过通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 10 月 14 日向各位董事发出。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 2022 年第三季度报告的议案

议案表决情况：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

《2022 年第三季度报告》详细披露于 2022 年 10 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(二)审议通过了关于向中国银行股份有限公司浙江省分行申请综合授信及提供担保的议案

议案表决情况：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意公司向中国银行股份有限公司浙江省分行申请总金额为人民币 3.72 亿元的综合授信，并将持有的浙江万里扬股份有限公司（002434.SZ）不超过 3,000 万股股票为其中的 2.47 亿元授信提供质押担保；同时继续将位于杭州市天目山路 226 号中融大厦 901、1001 室及位于西湖区曙光路 15 号 2 幢 C1201-C1216 室合计面积为 2968.33 平方米的办公楼为抵押物为其中的 4,500 万元授信提供抵押担保，期限至 2025 年 10 月 29 日。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十四日