

股票简称：浙大网新

证券代码：600797

编号：2022-050

浙大网新科技股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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九次会议于 2022 年 8 月 18 日通过通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2022 年 8 月 8 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 2022 年半年度报告及其摘要的议案

议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

《2022年半年度报告》详细披露于2022年8月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《2022年半年度报告摘要》详细披露于2022年8月20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

同意公司根据相关规定对《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》（2022 年 8 月修订）详细披露于 2022 年 8 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(三) 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

同意公司根据相关规定对《董事会秘书工作制度》进行修订。

《董事会秘书工作制度》（2022 年 8 月修订）详细披露于 2022 年 8 月 20 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

同意公司根据相关规定对《信息披露管理制度》进行修订。

《信息披露管理制度》（2022 年 8 月修订）详细披露于 2022 年 8 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(五) 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

同意公司根据相关规定对《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》（2022 年 8 月修订）详细披露于 2022 年 8 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(六) 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

同意公司根据相关规定对《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》（2022 年 8 月修订）详细披露于 2022 年 8 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(七) 审议通过了关于修订《董事、监事、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

同意公司根据相关规定对《董事、监事、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、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2022 年 8 月修订）详细披露于 2022 年 8 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(八) 审议通过了关于制定《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

同意公司制定《投资者关系管理制度》，自董事会审议批准之日起生效。原《投

《投资者关系管理规范》同时废止。

《投资者关系管理制度》详细披露于 2022 年 8 月 20 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

二〇二二年八月十九日