

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2018年4月13日以传真和电子邮件的方式通知各位董事，于2018年4月25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。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。会议由董事长易峥先生主持，经表决形成如下决议：

一、审议通过了《2018年第一季度报告》

《2018年第一季度报告》详见2018年4月26日中国证监会指定信息披露媒体，《2018年第一季报告披露提示性公告》同时刊登在2018年4月26日《证券时报》上。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过了《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利有序高效的开展工作，充分发挥其职能，董事会同意补选韩世君先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

具体内容见公司于同期在巨潮资讯网披露的《关于补选第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2018-020）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第六次会议决议。

特此公告！

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十六日