

证券代码：836294

证券简称：网盛数新

主办券商：金元证券

浙江网盛数新软件股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

本公司于 2017 年 1 月 3 日在公司会议室召开第一届董事会第九次会议。会议由董事长张永刚主持，由证券事务代表周亦男记录，应出席本次会议的董事为 5 名，实际出席本次会议董事 5 名，3 名监事列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、《关于公司购买车位的议案》

议案内容：公司因办公地点杭州湾信息港园区车位紧张，特急需购买车位供公司办公时间停车使用。因陈宇亚女士在杭州湾信息港附近拥有私人车位，公司拟向陈宇亚女士购买车位。公司于 2017 年 1 月 3 日向关联方陈宇亚女士购买了其合法拥有的私人车位并签订了《车位转让

协议书》。本次交易的车位为陈宇亚合法拥有的一个车位（母子车位），车位位于公司办公地点杭州萧山区杭州湾信息港附近同在启迪路边的顺发恒园内。本次交易的价格为人民币 24 万元，双方各自承担依法需己方承担的因本次交易产生的税费。公司支付价款后，陈宇亚应及时交付并协助办理相关的手续。

该事项关联董事张永刚回避表决，会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，上述议案尚需公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

二、《关于购买理财产品的议案》

议案内容：目前公司银行存款中的部分资金在短期内处于闲置状态，在不影响公司日常经营运作的前提下，为最大限度的提高企业自有闲置资金投资回报率，公司拟将累计最高不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元）资金投资银行短期理财产品。资金可滚动投资，投资授权期限为 2017 年 1 月 3 日至 2018 年 1 月 2 日。

该事项无关联董事需要回避，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，上述议案尚需公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

三、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2017 年 1 月 21 日召开公司 2017 年度第一次临时股东大会。关于本次股东大会的具体召开信息，请详见公司于 2017 年 1 月 3 日披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

该事项无关联董事需要回避，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，该事项无需提交股东大会审议。

三、备查文件

公告编号：2016-023

《浙江网盛数新软件股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告

浙江网盛数新软件股份有限公司

董事会

2017年1月5日