

浙江网盛数新软件股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 1 月 21 日

2. 会议召开地点：杭州市启迪路 198 号杭州湾信息港 B1-1203 室
公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：张永刚

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司购买车位议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

同意股数4,740,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及需要股东张永刚和杭州数新投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于购买理财产品的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要股东回避表决的情况。

三、备查文件目录

（一）浙江网盛数新软件股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议；

（二）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。

浙江网盛数新软件股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 24 日