

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 第一届董事会第十一次会议决议

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 4 月 10 日在公司会议室召开第一届董事会第十一次会议。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：

1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《2016 年度董事会工作报告》；

2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《2016 年度总经理工作报告》；

3、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《2016 年年度报告及摘要》；

4、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《2016 年度财务审计报告》；

5、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《2016

年度财务决算报告》；

6、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《2017 年度财务预算报告》；

7、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《2016 年度利润分配预案》；

8、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》，2017 年度公司不进行日常性关联交易，预计金额为 0 元；

9、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》；

10、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构的议案》；

11、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。

### 三、备查文件

《浙江网盛数新软件股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

浙江网盛数新软件股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 12 日