

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 第一届董事会第十三次会议决议

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 11 月 7 日在公司会议室召开第一届董事会第十二次会议。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《关于对公司拟设立全资子公司杭州乐创者网络科技有限公司的议案》。

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十三次会议决议》

特此公告

浙江网盛数新软件股份有限公司

董事会

2017年11月7日