

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 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

浙江网盛数新软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于 2018 年 1 月 16 日在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 1 月 6 日以电话形式通知全体董事。公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人；3 名监事列席本次会议。会议由董事长张永刚主持，证券事务代表周亦男进行会议记录。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1、议案内容：详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）2018-002 号《关于补充确认偶发性关联交易的公告》。

2、表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：因董事张永刚与本议案存在关联关系，故回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于杭州乐创者网络科技有限公司拟设立控股子公司的议案》

1、议案内容：本公司之全资子公司杭州乐创者网络科技有限公司拟于浙江省宁波市设立控股子公司，经营范围：一般经营项目可以自主经营，许可经营项目凭批准文件、证件经营。一般经营项目：计算机软、硬件、网络技术的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、成果转让、技术推广，计算机网络工程，计算机软件开发及维护，计算机系统服务；批发、零售：计算机软件，办公自动化设备及消耗材料；其他无需报经审批的一切合法项目【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。注册资本：100 万元，其中杭州乐创者网络科技有限公司拟出资 51 万元，持股比例 51%；自然人王海洋拟出资 49 万元，持股比例 49%。

2、表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：无。

4、本议案无需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：本公司拟于 2018 年 2 月 2 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。关于本次股东大会的具体召开信息，详见本公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）2018-003 号《2018 年

第一次临时股东大会通知公告》。

2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：无。

4、本议案无需提交股东大会审议。

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十四次会议决议

特此公告。

浙江网盛数新软件股份有限公司

董事会

2018年1月16日