

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张永刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江网盛数新软件股份有限公司关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及到需要股东回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

内容详见内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江网盛数新软件股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-040）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及到需要股东回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江网盛数新软件股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江网盛数新软件股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日