

证券代码：600797

证券简称：浙大网新

公告编号：2025-032

浙大网新科技股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙大网新科技股份有限公司第十一届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 20 日通过现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2025 年 8 月 8 日向全体董事发出。应收到表决票 11 张，实际收到表决票 11 张。本次董事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案

议案表决情况：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

公司 2025 年半年度报告已经审计委员会审议同意。

《2025年半年度报告》详细披露于2025年8月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《2025年半年度报告摘要》详细披露于2025年8月22日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

议案表决情况：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等法律法规的相关规定，并结合公司治理实际情况，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《公司章程》。

具体内容详细披露于2025年8月22日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公

告编号：2025-034)。《公司章程》(2025年8月修订)详细披露于2025年8月22日上海
海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了关于修订《股东会议事规则》的议案

议案表决情况：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意公司将《股东大会议事规则》修改为《股东会议事规则》，并对相关条款
进行修订。

《股东会议事规则》(2025 年 8 月修订)详细披露于 2025 年 8 月 22 日上海证
券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案

议案表决情况：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意公司对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

《董事会议事规则》(2025 年 8 月修订)详细披露于 2025 年 8 月 22 日上海证
券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案

议案表决情况：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意公司对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。

《独立董事工作制度》(2025 年 8 月修订)详细披露于 2025 年 8 月 22 日上海
证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过了关于修订《关联交易公允决策制度》的议案

议案表决情况：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意公司对《关联交易公允决策制度》相关条款进行修订。

《关联交易公允决策制度》(2025 年 8 月修订)详细披露于 2025 年 8 月 22 日
上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过了关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案

议案表决情况：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意公司于 2025 年 9 月 8 日采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详细披露于2025年8月22日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-035）。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十二日