

B014 Disclosure 信息披露

浙大网新科技股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事及全体监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四次会议于2025年1月8日通过现场结合通讯表决方式召开。本次会议的议题为关于2025年1月8日的全体董事表决权，应出席表决权11张，实际收取表决权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、议案审议情况

（一）审议通过了《关于变更注册资本并修订〈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。

具体内容详见披露于2025年1月9日的《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《关于注销公司回购专用证券账户股份的公告》（公告编号：2025-003）。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇二五年一月九日

证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2025-004

浙大网新科技股份有限公司
关于变更注册资本
暨修订《公司章程》的公告

本公司董事及全体监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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、重要内容提示

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

二、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）召集人召集人：董监会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期：2025年1月24日 15点00分

召开地点：杭州市西湖区三墩西园八路1号浙大网新软件园A楼14号楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年1月24日

至2025年1月24日

采用交易系统投票的，通过交易系统投票平台投票系统的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的09:15-16:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务股东的投票程序

及投票规则：涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东的投票程序及投票规则，应按照《上海证券交易所上市公司章程指引》的规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

三、会议审议事项

本次股东大会审议事项及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

1. 关于注销公司回购专用证券账户股份的议案 √

2. 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 √

3. 各议案已披露的具体内容及披露媒体

上述议案已于公司第一届第十四次临时股东大会、第十一届监事会第四次会议审议通过，决议公告刊登在同日的《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）。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇二五年一月九日

证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2025-002

浙大网新科技股份有限公司
第十一届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司于2025年1月8日召开第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》。

具体内容详见披露于2025年1月9日的《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《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-002）。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司监事会

二〇二五年一月九日

证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2025-003

浙大网新科技股份有限公司
关于注销公司回购专用证券账户股份
的公告

本公司董事及全体监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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司于2025年1月8日召开第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》。

具体内容详见披露于2025年1月9日的《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《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-002）。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司监事会

二〇二五年一月九日

证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2025-003

浙大网新科技股份有限公司
关于注销公司回购专用证券账户股份的公告

本公司董事及全体监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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司于2025年1月8日召开第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》。

具体内容详见披露于2025年1月9日的《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《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-002）。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司监事会

二〇二五年一月九日

证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2025-003

浙大网新科技股份有限公司
关于注销公司回购专用证券账户股份的公告

本公司董事及全体监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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司于2025年1月8日召开第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》。

具体内容详见披露于2025年1月9日的《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《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-002）。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司监事会

二〇二五年一月九日

证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2025-003

浙大网新科技股份有限公司
关于注销公司回购专用证券账户股份的公告

本公司董事及全体监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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司于2025年1月8日召开第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》。

具体内容详见披露于2025年1月9日的《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《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-002）。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司监事会

二〇二五年一月九日

证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2025-003

浙大网新科技股份有限公司
关于注销公司回购专用证券账户股份的公告

本公司董事及全体监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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司于2025年1月8日召开第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》。

具体内容详见披露于2025年1月9日的《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《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-002）。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司监事会

二〇二五年一月九日

证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2025-003

浙大网新科技股份有限公司
关于注销公司回购专用证券账户股份的公告

本公司董事及全体监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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司于2025年1月8日召开第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》。

具体内容详见披露于2025年1月9日的《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《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-002）。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司监事会

二〇二五年一月九日

证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2025-003

浙大网新科技股份有限公司
关于注销公司回购专用证券账户股份的公告

本公司董事及全体监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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司于2025年1月8日召开第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》。

具体内容详见披露于2025年1月9日的《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《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-002）。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司监事会

二〇二五年一月九日

证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2025-003

浙大网新科技股份有限公司
关于注销公司回购专用证券账户股份的公告

本公司董事及全体监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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司于2025年1月8日召开第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》。

具体内容详见披露于2025年1月9日的《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《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-002）。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司监事会

二〇二五年一月九日

证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2025-003

浙大网新科技股份有限公司
关于注销公司回购专用证券账户股份的公告

本公司董事及全体监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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司于2025年1月8日召开第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》。

具体内容详见披露于2025年1月9日的《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《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-002）。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司监事会

二〇二五年一月九日

证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2025-003

浙大网新科技股份有限公司
关于注销公司回购专用证券账户股份的公告

本公司董事及全体监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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司于2025年1月8日召开第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》。

具体内容详见披露于2025年1月9日的《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《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-002）。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司监事会

二〇二五年一月九日

证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2025-003

浙大网新科技股份有限公司
关于注销公司回购专用证券账户股份的公告

本公司董事及全体监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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司于2025年1月8日召开第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》。

具体内容详见披露于2025年1月9日的《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《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-002）。