

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 2018 年第五次临时股东大会决议公告

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 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张永刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 9,800,000 股，占公司表决权股份总数的 98.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《向全资子公司无偿转让商标所有权》议案

1.议案内容：

公司拟向全资子公司杭州乐创者网络科技有限公司无偿转让公司商标所有权，并授权公司经营管理层商标所有权的转让事宜。本次交易构成关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 9,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

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二次会议决议》

浙江网盛数新软件股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日