

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第五届董事会第五次会议于2020年10月13日以传真和电子邮件的方式通知各位董事，于2020年10月23日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长易峥先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2020年第三季度报告》

《2020年第三季度报告》详见2020年10月24日中国证监会指定信息披露媒体，三季度报告披露提示性公告同时刊登在2020年10月24日《证券时报》上。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过《关于使用自有资金投资建设同花顺未来科技园的议案》

当前，全球创新活动进入一个新的密集期，呈现出多点突破、交叉汇聚的生动景象，绿色、健康、智能引领创新方向，一些基本科学问题面临着重大突破。

以新一代信息技术、新能源技术、新生物技术、新材料技术为主要突破口的新一代科学技术革命，将从蓄势待发状态进入到群体迸发的关键时期，颠覆性技术不断涌现，引发新一轮产业革命，推动全球创新格局重大调整，深刻改变人们的生产和生活方式。

以新一代信息技术发展为例，5G、物联网、云计算、大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术加速创新突破，与经济社会各领域深度融合，从人人互联

到万物互联、从海量数据到人工智能、从生活消费到生产制造，智能与数字经济不断迈向新高度。在新一代信息技术驱动下，我国实体经济数字化、网络化、智能化水平不断攀升，数字经济高速增长，在新旧动能转换中的战略地位和引擎作用不断凸显。

未来科技推动社会经济发展，是人类经济发展史上一次划时代的跨越，将带来生产力再次质的飞跃。当前，我国正处于现代化建设历史性的战略机遇期，是未来新一代科学技术溢出效应倍增的黄金期，大力发展未来新一代科学技术产业，将推动社会经济高质量发展，全面提升经济发展创新力和竞争力。

因此，公司着手探索未来新一代科学技术发展、应用研究及相关产业培育孵化显得尤为紧迫和必要。

公司成立以来一直保持高速发展的势头，为实现公司长远发展战略，抓住未来科技推动产业发展变革机遇，积极响应《国家驱动创新发展战略纲要》等政策，决议计划使用自筹资金投资建设同花顺未来科技园项目，项目拟投资金额为140,200 万元人民币，并通过全资子公司浙江同花顺智能科技有限公司具体实施。

本议案已经独立董事、监事会分别发表了同意意见，详见 2020 年 10 月 24 日中国证监会指定信息披露媒体。

详细内容见 2020 年 10 月 24 日公司在证监会指定信息披露媒体刊登的《关于使用自有资金投资建设同花顺未来科技园的公告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

1. 第五届董事会第五次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十四日