

浙江网盛科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江网盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2007年4月30日以书面形式发出会议通知，于2007年5月10日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事九名，实际参加表决的董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司申请银行综合授信的议案》。

根据公司的经营和投融资现状及经营发展规划，公司计划在相关银行申请总额不超过1.5亿元、单笔金额不超过人民币6000万元的综合授信额度，并同意授权公司董事长孙德良先生在上述范围内与银行签定相关合同，所签合同及相关法律文件具有同等法律效力。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与下属控股子公司对外投资的议案》。

为推动公司 www.netsun.com 生意宝行业联盟网站的发展，公司计划与下属控股子公司上海涉奇网络有限公司共同设立浙江生意宝网络有限公司（暂定名）。浙江生意宝网络有限公司注册资本为5000万元人民币，其中公司以现金出资4500万元，占注册资本的90%，上海涉奇网络有限公司以现金出资500万元，占注册资本的10%。

浙江生意宝网络有限公司经营范围拟定为：计算机软硬件开发、设计、制作、

销售，网络技术的开发，网络工程的设计、安装及相关技术的“八技”服务。该公司成立后将具体运作 www.netsun.com 生意宝行业联盟网站的经营，开展与国内顶级行业网站的战略合作，以进一步推动国内 BtoB 电子商务的发展。

以上二项议案需提交公司 2007 年第一次临时股东大会审议。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2007 年第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会决定于 2007 年 5 月 26 日（周六）在本公司（浙江省杭州市武林巷 1 号易盛大厦 12 楼）会议室召开公司 2007 年第一次临时股东大会，审议以上二项议案。

通知内容详见 2007 年 5 月 11 日《证券时报》及公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于召开公司 2007 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江网盛科技股份有限公司

董 事 会

二 00 七 年 五 月 十 一 日