

证券代码：002095

证券简称：网盛科技

公告编号：2008-001

## 浙江网盛科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议（临时）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”）第二届董事会第十一次会议（临时）于2008年1月11日以书面形式发出会议通知，于2008年1月16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：

会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于更换募集资金银行专户的议案》。

因公司经营管理需要，拟更换募集资金银行专户：营销及服务网络建设项目所募资金将存储在恒丰银行杭州分行。公司董事会通过后，公司相关部门将负责落实公司与保荐机构申银万国证券股份有限公司、恒丰银行杭州分行签定《募集资金三方监管协议》。

特此公告。

浙江网盛科技股份有限公司

董 事 会

二 0 0 八 年 一 月 十 七 日