

证券代码：002095

证券简称：网盛科技

公告编号：2007-037

浙江网盛科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于2007年10月6日以书面形式发出会议通知，于2007年10月16日在公司会议室召开。应到董事9名，实到9名，公司监事和高管人员列席了会议。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，会议由董事长孙德良先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过决议如下：

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于加强公司治理专项活动的整改报告》。

特此公告。

浙江网盛科技股份有限公司

董 事 会

二 00 七 年 十 月 十 七 日