

杭州壹网壹创科技股份有限公司关于 第二届董事会第二十二次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2021年4月16日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2021年4月26日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长林振宇先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过“关于公司《2020年度总经理工作报告》的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于公司《2020年度总经理工作报告》的议案”，同意《2020年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过“关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案”，同意公司《2020年度董事会工作报告》。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

3、审议通过“关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案”，同意公司《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

4、审议通过“关于公司《2020 年年度报告全文》及其摘要的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于公司《2020 年年度报告全文》及其摘要的议案”，同意《公司 2020 年年度报告全文及其摘要》。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020 年年度报告全文》、《2020 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

5、审议通过“关于《公司 2020 年年度审计报告》的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于《公司 2020 年年度审计报告》的议案”，同意《公司 2020 年年度审计报告》。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020 年年度审计报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过“关于《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》的议案”，同意《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过“关于《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案”，同意公司以权益分派股权登记日的总股本 144,306,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.5 元（含税），合计派发现金股利人民币 79,368,300 元（含税），不送红股。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 72,153,000 股，本次转增后公司总股本将增加至 216,459,000 股。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

8、审议通过“关于《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案”，同意《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过“关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度》的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度》的议案”，同意公司及全资子公司向银行申请综合授信额度。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于公司及全资子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

10、审议通过“关于《公司 2021 年度日常关联交易预计》的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于《公司 2021 年度日常关联交易预计》的议案”，同意公司 2021 年度日常关联交易预计。

公司独立董事就此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2021 年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事林振宇、张帆、卢华亮已回避表决。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

11、审议通过“关于《公司使用闲置募集资金进行现金管理》的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于《公司使用闲置募集资金进行现金管理》的议案”，同意公司及其控股子公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币8亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

12、审议通过“关于《公司使用自有资金进行现金管理》的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于《公司使用自有资金进行现金管理》的议案”，同意公司及其控股子公司在确保不影响公司正常运营和资金安全的情况下，使用不超过人民币6亿元（含本数）自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起的12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。同时，授权公司董事长的

或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

13、审议通过“关于《公司为全资子公司提供担保额度预计》的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于《公司为全资子公司提供担保额度预计》的议案”，同意公司为公司全资子公司香港网创电子商务有限公司申请银行综合授信提供担保，担保额度为不超过人民币 15,000 万元，上述提供担保额度的期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司总经理代表公司与银行机构签署担保的相关法律文件。

公司本次担保事项，符合公司整体发展战略，符合公平、对等的原则，不会损害公司及全体股东的利益。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2021 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过“关于《公司会计政策变更》的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于《公司会计政策变更》的议案”，同意公司会计政策变更。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过“关于《公司续聘会计师事务所》的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于《公司续聘会计师事务所》的议案”。同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责为公司提供各项

审计及相关服务。审计费用依照市场公允、合理的定价原则确定，合计为 50 万元（含税）/年。

公司独立董事就此事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

16、审议通过“关于《公司更换部分董事》的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于《公司更换部分董事》的议案”，同意邓旭先生为公司董事候选人，郑苏法先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。张帆女士不再担任公司董事职务，王雷先生不再担任公司董事职务。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于更换公司部分董事的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

17、审议通过“关于《变更公司注册资本并修订〈公司章程〉》的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于《变更公司注册资本并修订〈公司章程〉》的议案”。同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对公司注册资本进行变更，同时对《公司章程》进行修订，并提请公司股东大会授权公司经营管理层办理本次变更公司注册资本、修改《公司章程》等事项的后续工商变备案登记等相关事宜。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

18、审议通过“关于《公司高级管理人员 2021 年度薪酬方案》的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于《公司高级管理人员 2021 年度薪酬方案》的议案”。同意公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；弃权 0 票。关联高级管理人员林振宇、张帆、卢华亮对本议案回避表决。

19、审议通过“关于《公司董事 2021 年度薪酬方案》的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于《公司董事 2021 年度薪酬方案》的议案”。同意公司 2021 年度董事薪酬方案。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事林振宇、卢华亮、张帆、石中豪对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

20、审议通过“关于《公司 2021 年第一季度报告》的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于《公司 2021 年第一季度报告》的议案”。同意《公司 2021 年第一季度报告》。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

21、审议通过“关于《召开公司 2020 年年度股东大会》的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于《召开公司 2020 年年度股东大会》的议案”。

同意公司于 2021 年 5 月 19 日采用现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开公司 2020 年年度股东大会。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、杭州壹网壹创科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议
- 2、杭州壹网壹创科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见
- 3、杭州壹网壹创科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
- 4、国泰君安证券股份有限公司关于杭州壹网壹创科技股份有限公司 2020 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见
- 5、杭州壹网壹创科技股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告；
- 6、国泰君安证券股份有限公司关于杭州壹网壹创科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告的核查意见
- 7、国泰君安证券股份有限公司关于杭州壹网壹创科技股份有限公司 2021 年日常关联交易预计的核查意见
- 8、国泰君安证券股份有限公司关于杭州壹网壹创科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日