

杭州壹网壹创科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十七次会议于 2021 年 8 月 20 日以通讯形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2021 年 8 月 25 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

（一）审议通过《关于公司<2021年半年度报告全文>及其摘要的议案》

经与会董事审议，一致通过“关于公司《2021 年半年度报告全文》及其摘要的议案”，同意公司《2021 年半年度报告全文》及其摘要。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-095）及《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-094）。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司<2021年半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<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案”，同意公司《2021年半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。

具体内容详见同日刊登于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年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-099）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈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及修订《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。

具体内容详见同日刊登于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》（公告编号：2021-100）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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二十七次会议决议；
- 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二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会

2021年8月27日