

证券代码：300792

证券简称：壹网壹创

公告编号：2021-106

杭州壹网壹创科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十八次会议于 2021 年 9 月 18 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 9 月 28 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

审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

公司综合考虑目前经营发展战略及募集资金项目实施进展情况，同意将“综合运营服务中心建设项目”公司募集资金专户剩余募集资金 11,541,087.69 元以无息借款的方式投入到“综合运营服务中心建设项目”的实施主体公司全资子公司杭州网创大家科技有限公司的募集资金专户中。

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《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2021-108）。

表决结果为：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二十八次会议决议；

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二十八次会议相关事项的独立意见；

3、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募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的核查意见。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会

2021年9月28日