

杭州壹网壹创科技股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十一次会议于2021年12月17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12月22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《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》

自本次交易预案披露以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，积极组织交易各相关方、各中介机构推进本次交易的各项工作。鉴于交易双方就交易方案及核心条款最终未能达成一致意见，为充分维护和保障广大投资者利益，经交易双方多次积极协商与沟通，公司审慎研究并与交易对方友好协商，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。本次交易终止不影响公司与标的公司现有的控制及业务协同关系，双方后续将依托各自优势，进一步加强在主营业务领域的协同发展。

公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司就此事项发表了核查意见。

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《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2021-135）。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事林振宇已对本议案回避表决。

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三十一次会议决议；
- 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三十一次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
- 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终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之核查意见。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 22 日