

杭州壹网壹创科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会遵循《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实依法履行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司 2021 年度董事会工作情况报告如下：

一、2021 年度经营情况回顾

报告期内，公司实现 GMV271 亿元，同比上升 35.5%；归属于上市公司股东的净利润 32,678.08 万元，同比增长 5.39%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,928.99 万元，同比下降 8.75%；公司总资产为 342,177.38 万元，同比增长 69.89%；归属于上市公司股东的净资产 264,949.17 万元，同比增长 75.16%。具体经营情况详见公司《2021 年年度报告》。

二、董事会日常工作情况

1、董事会的会议情况

2021 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 13 次董事会会议，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案
第二届董事会第十九次会议	2021 年 1 月 5 日	关于向激励对象授予第一期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案
		关于公司变更注册资本及修改章程的议案
第二届董事	2021 年 2	关于聘任公司 CEO 的议案

会第二十次会议	月 26 日	关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
		关于公司变更注册资本及修改章程的议案
		关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案
第二届董事会第二十一次会议	2021 年 3 月 5 日	关于调整公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案
		关于公司 2020 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案
		关于公司 2020 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案
		关于公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案
		关于调整 2020 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺的议案
第二届董事会第二十二次会议	2021 年 4 月 26 日	关于公司《2020 年度总经理工作报告》的议案
		关于公司《2020 年度董事会工作报告》的议案
		关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案
		关于公司《2020 年年度报告全文》及其摘要的议案
		关于《公司 2020 年年度审计报告》的议案
		关于《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》的议案
		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
		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
		关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度》的议案
		关于《公司 2021 年度日常关联交易预计》的议案
		关于《公司使用闲置募集资金进行现金管理》的议案
		关于《公司使用自有资金进行现金管理》的议案

		关于《公司为全资子公司提供担保额度预计》的议案
		关于《公司会计政策变更》的议案
		关于《公司续聘会计师事务所》的议案
		关于《公司更换部分董事》的议案
		关于《变更公司注册资本并修订〈公司章程〉》的议案
		关于《公司高级管理人员 2021 年度薪酬方案》的议案
		关于《公司董事 2021 年度薪酬方案》的议案
		关于《公司 2021 年第一季度报告》的议案
		关于《召开公司 2020 年年度股东大会》的议案
第二届董事会第二十三次会议	2021 年 6 月 7 日	关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案
		关于调整公司第一期限制性股票激励计划回购价格的议案
		关于第一期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案
		关于公司选举董事会下设专业委员会委员的议案
第二届董事会第二十四次会议	2021 年 7 月 14 日	关于《杭州壹网壹创科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
		关于《杭州壹网壹创科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
		关于提请杭州壹网壹创科技股份有限公司股东大会授权公司董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
		关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案
		关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案
		关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案
		关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案

第二届董事会第二十五次会议	2021 年 7 月 21 日	关于公司符合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条件的议案
		关于公司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方案的议案
		关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
		关于本次交易不构成重大资产重组的议案
		关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
		关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
		关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条及其适用意见等相关规定的议案
		关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
		关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
		关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>及<创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）>相关规定的议案
		关于《杭州壹网壹创科技股份有限公司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预案》及其摘要的议案
		关于签署《发行股份及支付现金购买资产框架协议》的议案
		关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
		关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案
		关于聘请本次交易相关中介机构的议案

		关于提请股东大会授权董事会全权办理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相关事宜的议案
		关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案
第二届董事会第二十六次会议	2021年8月2日	关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案
		关于增加2021年度日常关联交易预计的议案
第二届董事会第二十七次会议	2021年8月25日	关于公司《2021年半年度报告全文》及其摘要的议案
		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
		关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
第二届董事会第二十八次会议	2021年9月28日	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
第二届董事会第二十九次会议	2021年10月11日	关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
		关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案
第二届董事会第三十次会议	2021年10月27日	关于公司<2021年第三季度报告全文>的议案
		关于公司为全资子公司增加担保额度的议案
		关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
		关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案
		关于部分募投项目延期的议案
		关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案
第二届董事会第三十一次会议	2021年12月22日	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

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 5 次股东大会（包括 1 次年度股东大会，4 次临时股东大会），公司股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，并就影响中小投资者利益的重大事项对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司董事会依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定要求，严格按照股东大会的决议和授权，贯彻执行股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

会议届次	召开日期	议案名称
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 3 月 15 日	《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
		《关于公司变更注册资本及修改章程的议案》
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 19 日	关于公司《2020 年度董事会工作报告》的议案
		关于公司《2020 年度监事会工作报告》的议案
		关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案
		关于公司《2020 年年度报告全文》及其摘要的议案
		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
		关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案
		关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
		关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
		关于公司使用自有资金进行现金管理的议案
		关于公司续聘会计师事务所的议案
		关于公司更换部分董事的议案
		关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

		关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案
		关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 7 月 30 日	《关于〈杭州壹网壹创科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
		《关于〈杭州壹网壹创科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
		《关于提请杭州壹网壹创科技股份有限公司股东大会授权公司董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
		《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 10 月 27 日	《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2021 年第四次临时股东大会	2021 年 11 月 16 日	《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
		《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

三、董事会下设专门委员会的履职情况

1、战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会严格按照相关法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，本着勤勉尽责的态度，认真研究国家宏观经济政策调整对公司的影响，结合公司发展战略对重大决策提出建议，促进了公司的健康发展，在报告期内召开了 2 次会议，分别审议了审议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预案及其摘要等相关事项。

2、审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会严格按照相关法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定积极履行职责。在报告期内共召开了4次会议，分别审议了公司2020年年度报告相关事项、2021年第一季度报告相关事项、2021年半年度报告相关事项以及2021年第三季度报告相关事项。

3、提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会严格按照相关法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，认真履行职责，持续研究与关注高级管理人员选拔制度。报告期内共召开了1次会议，审议了更换部分董事的事项。

4、薪酬与考核委员的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会根据相关法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定积极履行职责，报告期内共召开了3次会议，审议了公司2021年度董事、高级管理人员的薪酬议案；第一期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期限除限售条件成就的议案；2021年限制性股票激励计划草案及其摘要、管理办法等相关内容。

四、2021年度独立董事履行职责情况

1、独立董事出席董事会情况

2021年度公司共召开13次董事会，独立董事全部出席；对董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。

2、独立董事发表独立意见情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立董事杨央平、许旭光、杜健在各自任职期间内均亲自出席了公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，不存在缺席的情形，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的事项未提出过异议。在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多专业性建

议，并被公司予以采纳，较好的发挥了独立董事的作用，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益。

五、完善公司法人治理情况

董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。

报告期内，公司股东大会、董事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责，公司治理结构符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

公司董事积极贯彻落实各项决议，运作规范。董事会认真履行自身职责，监督企业执行公司章程、各项议事规则等规定，进一步规范了企业运营，完善了内控体系建设。在全面落实治理各项活动的同时，董事会持续加强了董事、监事和高级管理人员对公司治理和监管法律法规的学习，进一步提高了董事、监事和高级管理人员的责任意识和履职能力。公司董事会监督和指导经营管理层按照年初制定的经营指标，面对竞争日趋激烈的市场环境，加大项目开发力度、深度拓展市场，取得了较好的经营业绩。

六、投资者关系管理工作

公司证券部认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及共同控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通，与投资者保持密切交流互动。

2021 年度，公司共开展了 4 次投资者交流活动，其中 3 次线上交流会，1 次线下交流会。交流活动就公司 2020 年度报告、2021 年第一季度报告、2021 年第三季度报告、业务现状、公司经营战略及未来发展规划与投资者进行互动交流。除此之外，公司积极利用网上互动平台等多种新型方式，认真回答投资者提出的各种问题，积极接待调研机构和新闻媒体，增进了投资者对公司的了解和认同，并按规范执行公司调研、电话咨询等各类投资者关系事务，能够确保公开、

公平、公正对待所有投资者，切实保护公司和全体股东利益尤其是中小股东的利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

七、2022 年度董事会工作计划

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，细化公司发展战略，督促经营管理团队沿着公司既定战略方向开展各项经营管理工作，确保各项任务落实到位，并强化对执行过程的监督考核工作。

2、严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，继续优化公司的治理结构，加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平。

3、加强投资者关系管理工作，做好公司信息披露工作，依法依规履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，提升公司规范运作透明度，维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

4、关注政策市场新动态，准确把握行业发展新方向、竞争特点及核心关键，发挥技术、资本、业务模式和网创核心优势等方面的驱动作用，内促改革外扩合作，实现公司转型升级和业务降本增效，促进公司发展质量迈上新台阶。

特此报告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日