

证券代码：300792

证券简称：壹网壹创

公告编号：2022-065

杭州壹网壹创科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2022 年 8 月 26 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议为定期会议，由公司董事长林振宇先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州壹网壹创科技股份有限公司2022年半年度报告》及《杭州壹网壹创科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

（二）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2022年半年度募集资金存放和实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

（三）审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

- 1、杭州壹网壹创科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
- 2、杭州壹网壹创科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五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

2022 年 8 月 29 日