

杭州壹网壹创科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于 2022 年 9 月 20 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 9 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。本次会议为临时会议，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：

审议通过《关于变更募集资金专户的议案》

经审议，董事会认为此次变更募集资金专项账户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，有利于提高募集资金专户日常操作的便利性，提高公司对募集资金的使用和管理效率，同意本次变更募集资金专户事项。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见、保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金专户的公告》（公告编号：2022-080）。

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三届董事会第七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变更募集资金专户的核查意见。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会

2022年9月26日