

杭州壹网壹创科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2022年10月14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10月20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：

（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，在公司募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的前提下，结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，董事会同意对公司全资子公司杭州网创大家科技有限公司实施的“综合运营服务中心建设项目”进行延期，该项目达到预定可使用状态的时间由2022年9月延长至2023年9月。

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《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-085）。

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《关于公司全资子（孙）公司之间提供担保的议案》

董事会认为：公司全资子（孙）公司之间提供担保，符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司及全资子（孙）公司的日常经营及长远业务发展，表决程序合法、有效。被担保对象为公司全资子（孙）公司，风险可控。不会给公司的正常运营和业务发展产生不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子（孙）公司之间提供担保的公告》（公告编号：2022-086）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-087）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2022年第四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年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-088）。

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三届董事会第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部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 21 日