

杭州壹网壹创科技股份有限公司 第三届董事会第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”）第三届董事会第十一次会议于2022年12月30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2023年1月6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、召开及表决程序符合《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《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

董事会同意将控股子公司浙江上佰电子商务有限公司12.75%的股权转让给宁波好贝企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事林振宇先生、吴舒先生已回避表决。

三、备查文件

- 1、杭州壹网壹创科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

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转让控股子公司部分股权暨关联交易的核查意见。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会

2023年1月6日