

证券代码：300792

证券简称：壹网壹创

公告编号：2023-068

杭州壹网壹创科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于 2023 年 10 月 17 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 10 月 27 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：

审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为，公司《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见 2023 年 10 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-067）。

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

第三届董事会第十五次会议决议；

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日