

证券代码：300792

证券简称：壹网壹创

公告编号：2023-071

杭州壹网壹创科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2023年12月12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12月13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《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司董事会同意对《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》（2023年12月）。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订董事会各专业委员会会议事规则的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司董事会同意对修订公司《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会议事规则》（2023年12月）、《董事会提名委员会议事规则》（2023年12月）及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》（2023年12月）。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

（三）审议通过《关于更换公司第三届董事会审计委员会部分成员的议案》

根据中国证券监督管理委员会2023年8月发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事卢华亮先生不再担任第三届董事会审计委员会委员职务，公司董事会选举董事杜健女士为公司第三届董事会审计委员会委员，与王文明先生、胡正广先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于更换公司第三届董事会审计委员会部分成员的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求及公司经营情况考虑，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司经营管理层办理工商变更相关事宜。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程（2023 年 12 月）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2023年第二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

第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司

董事会

2023年12月14日