

杭州壹网壹创科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2024年4月9日以直接送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2024年4月19日以现场与通讯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。本次会议应出席董事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：

（一）审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》。

公司第三届董事会独立董事杜健女士、王文明先生、胡正广先生分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年度独立董事述职报告》及《2023年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于〈2023年度财务决算报告〉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《2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司〈2023年年度报告全文〉及其摘要的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于公司〈2023 年年度报告全文〉及其摘要的议案》。董事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年年度报告全文》及其摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。

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 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于公司〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉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《2023 年度内部控制自我评价报告》。

本议案经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过后提交本次董事会审议。

公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了专项核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本（剔除回购专户股份）为基数，向公

司股东每10股派发现金红利1.35元（含税），预案披露后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形导致公司总股本发生变动的，公司将维持“分配比例（每股现金分红金额）”不变的原则对现金分红总额进行调整，具体的分配金额总额将在利润分配实施公告中披露，剩余未分配利润结转至以后年度。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。本议案经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过后提交本次董事会审议。

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2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于公司〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉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2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过后提交本次董事会审议。

公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了专项核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

为公司提供2023年度审计服务的天职会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2023年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司2023年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意公司继续聘请天职会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。本议案经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过后提交本次董事会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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 2023 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过后提交本次董事会审议。

公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了专项核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司2024年度公司董事薪酬、高级管理人员薪酬及监事津贴方案的议案》

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 2024 年度公司董事薪酬、高级管理人员薪酬及监事津贴方案的公告》。

表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提请公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司2024年度担保额度预计的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》。

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 2024 年度担保额度预计的公告》。本议案经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过后提交本次董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事林振宇先生、卢华亮先生已回避表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过后提交本次董事

会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，届时关联股东卢华亮、林振宇及其一致行动人丽水网创品牌管理有限公司将回避表决。

（十四）审议通过《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

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《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十五）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》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

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 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于公司全资子（孙）公司之间提供担保的议案》

经与会董事审议，一致通过《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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司全资子（孙）公司之间提供担保的公告》。

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 2023 年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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十八次会议决议；
- 2、杭州壹网壹创科技股份有限公司第三届董事会独立董事第二次专门会议决议。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日