

证券代码：300792

证券简称：壹网壹创

公告编号：2024-038

杭州壹网壹创科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2024年5月20日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，本次会议为紧急临时会议，为保证公司董事会顺利进行，经全体董事一致同意，豁免提前5日的通知时限要求，于2024年5月20日以直接送达方式向全体董事发出会议通知。本次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：

审议通过《关于公司新增关联方及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《关于公司新增关联方及2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事王张铭先生已回避表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司新增关联方及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三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8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

三、备查文件

- 杭州壹网壹创科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；
- 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三次专门会议决议。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会

2024年5月22日