

证券代码：300792

证券简称：壹网壹创

公告编号：2025-061

杭州壹网壹创科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于 2025 年 8 月 6 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，本次会议以通讯送达的方式于 2025 年 7 月 31 日向全体董事送达会议通知。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长林振宇先生召集并主持，公司监事及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《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案：

1、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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况对《公司章程》进行了修改。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司治理相关制度的公告》及《公司章程（2025 年 8 月）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议并以特别决议方式审议通过。

2、审议通过《关于修订及制定部分公司治理相关制度的议案》

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施

相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对部分公司治理相关制度进行了修订及制定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。相关议案逐项表决结果如下：

2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本子议案尚需提交股东大会并以特别决议方式审议。

2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本子议案尚需提交股东大会并以特别决议方式审议。

2.03 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

2.04 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

2.05 《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

2.06 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2.07 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

2.08 《关于修订〈总经理工作条例〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2.09 《关于修订〈董事会秘书工作条例〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2.10 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

2.11 《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2.12 《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2.13 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2.14 《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2.15 《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2.16 《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2.17 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2.18 《关于修订〈累积投票管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

2.19 《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2.20 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2.21 《关于修订〈筹资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2.22 《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用专项制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

2.23 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2.24 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2.25 《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2.26 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2.27 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司治理相关制度的公告》及相关制度全文。

上述子议案 2.01 至 2.05、2.07、2.10、2.18、2.22 项尚需提交股东大会审议，其中子议案 2.01、2.02 项属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，一致同意公司召开 2025 年第三次临时股东大会审议相关事项。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第三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，审议通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、《公司章程》（2025 年 8 月）及部分公司治理相关制度全文。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 8 日