

杭州壹网壹创科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2025年8月26日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，本次会议经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式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《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》规定“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选举产生。”

公司结合实际经营情况，经董事会全体成员投票一致同意选举董事长林振宇先生为代表公司执行事务的董事并担任法定代表人，任期至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2、审议通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司不再设立监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，对应的《监事会议事规则》同步废止。

为落实《公司章程》修订要求，公司董事会审计委员会确认杜健女士、胡正广先生、宋成刚先生为公司第四届董事会审计委员会成员，其中宋成刚先生为审计委员会召集人且为会计专业人士。第四届董事会审计委员会成员任期至第四届董事会任期届满之日止。

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

第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日