

杭州壹网壹创科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2025年9月29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，会议通知已于2025年9月24日以直接送达方式发出。本次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《关于补选公司第四届董事会独立董事及专门委员会成员的议案》

经审议，全体董事一致同意提名方刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。方刚先生的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

自公司股东会同意选举方刚先生为公司独立董事之日起，方刚先生将担任公司第四届董事会审计委员会成员、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会成员的职务，任期自2025年第四次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司第四届董事会专门委员会其他成员无变化，调整后的各专门委员会成员组

成情况如下：

序号	委员会名称	召集人	成员
1	审计委员会	宋成刚	方刚、胡正广
2	提名委员会	胡正广	林振宇、方刚
3	薪酬与考核委员会	方刚	卢华亮、宋成刚
4	战略委员会	林振宇	吴舒、胡正广

本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告》。

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股东会审议。

（二）审议通过《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经审议，全体董事一致同意公司因生产经营需要，增加经营范围，同时，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规的相关规定，对《公司章程》有关条款进行修订。公司董事会提请股东会授权经营管理层办理工商变更登记及备案等相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及《杭州壹网壹创科技股份有限公司公司章程（2025年9月）》。

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股东会审议并以特别决议方式审议通过。

（三）审议通过《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司拟增加使用不超过 3 亿元人民币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。本次增加后，公司拟使用总金额不超过 11 亿元人民币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。上述额度有效期自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。在前述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》

经与会董事审议，一致同意公司召开 2025 年第四次临时股东会审议相关事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。

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、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
- 3、第四届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日