

杭州壹网壹创科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年3月31日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议系公司2022年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，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。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议，经全体董事推举，本次会议由董事林振宇先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》和公司《董事会议事规则》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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经与会董事审议，同意选举林振宇先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-018）。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

经与会董事审议，同意选举如下成员为公司第三届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

序号	委员会名称	主任委员	委员
1	审计委员会	王文明	卢华亮、胡正广

2	提名委员会	胡正广	林振宇、杜健
3	薪酬与考核委员会	杜健	卢华亮、王文明
4	战略委员会	林振宇	吴舒、胡正广

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2022-018)。

表决结果为: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经与会董事审议, 同意聘任林振宇先生为公司总经理, 聘任邓旭先生为公司 CEO, 聘任卢华亮先生、吴舒先生、冯积儒先生为公司副总经理, 聘任周维先生为公司财务负责人, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2022-018)。

表决结果为: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事审议, 同意聘任高凡先生为公司证券事务代表, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2022-018)。

表决结果为: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

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一次会议决议;
- 2、杭州壹网壹创科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见;
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日