

## 杭州壹网壹创科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 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”）第二届董事会第十四次会议于2020年5月25日以通讯形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2020年5月26日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长林振宇先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、经与会董事认真讨论，审议并通过《关于公司收购浙江上佰电子商务有限公司51%股权的议案》

为实现公司多元化产业发展，提升业务规模，拓宽盈利范围，董事会同意公司以支付现金的方式收购宁波好贝企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的浙江上佰电子商务有限公司51%的股权，并授权董事长签署后续相关法律文件并办理有关股权交割手续。

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于收购浙江上佰电子商务有限公司51%股权的公告》（公告编号：2020-066）。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

2、经与会董事认真讨论，审议并通过《关于公司选举董事会下设专业委员会委员的议案》

公司同意选举独立董事杜健女士担任董事会下设提名委员会委员，担任董事会下设薪酬与考核委员会委员，并担任会议召集人。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 26 日