

杭州壹网壹创科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议于2020年8月16日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2020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。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、审议通过“关于公司《2020年半年度报告》全文及其摘要的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于公司《2020年半年度报告》全文及其摘要的议案”，同意公司《2020年半年度报告》全文及其摘要。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年半年度报告全文》(公告编号：2020-079)、《2020年半年度报告摘要》(公告编号：2020-080)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过“关于公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案”，同意公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2020-083)。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

3、审议通过“关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及相关制度的议案”

3.01 审议通过“关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案”

经与会董事审议, 一致通过“关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案”。同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定, 并结合公司实际情况, 对公司注册资本进行变更, 同时对《公司章程》进行修订, 并提请公司股东大会授权公司经营管理层办理本次变更公司注册资本、修改《公司章程》等事项的后续工商变更、备案登记等相关事宜。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及相关制度的公告》(公告编号: 2020-085)。

表决结果: 9票同意; 0票反对; 0票弃权

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

3.02 审议通过“关于修订《对外担保决策制度》的议案”

经与会董事审议, 一致通过“关于修订《对外担保决策制度》的议案”, 同意修订《对外担保决策制度》。具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及相关制度的公告》(公告编号: 2020-085)。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

3.03 审议通过“关于修订《关联交易决策制度》的议案”

经与会董事审议, 一致通过“关于修订《关联交易决策制度》的议案”, 同意修订《关联交易决策制度》。具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及相关制度的公告》(公告编号: 2020-085)。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

3.04 审议通过“关于修订《对外投资管理制度》的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于修订《对外投资管理制度》的议案”，同意修订《对外投资管理制度》。具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及相关制度的公告》(公告编号：2020-085)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过“关于调整第一期限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于调整第一期限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的议案”，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期限制性股票激励计划》等规定，因在限制性股票激励计划预留部分授予前公司有资本公积金转增股本事项，同意公司对第一期限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量由 31,000 股调整为 55,800 股。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整第一期限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的公告》(公告编号：2020-086)。

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。

5、审议通过“关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案”，同意公司及其控股子公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 4.3 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司保荐机构对此发表了核查意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2020-088)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过“关于使用自有资金进行现金管理的议案”

经与会董事审议, 一致通过“关于使用自有资金进行现金管理的议案”, 同意公司及其控股子公司在确保不影响公司正常运营和资金安全的情况下, 使用不超过人民币 3 亿元(含本数)自有资金进行现金管理, 上述额度自股东大会审议通过之日起的 12 个月内有效, 在前述额度和期限范围内, 可循环滚动使用。同时, 授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件, 公司财务部负责组织实施。

公司独立董事对此发表同意的独立意见, 公司保荐机构对此发表了核查意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2020-088)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

7、审议通过“关于更换公司财务负责人的议案”

经与会董事审议, 一致通过“关于更换公司财务负责人的议案”。

公司近期收到财务负责人张滨滨先生的书面辞职报告。张滨滨先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务, 其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后, 张滨滨先生不再担任公司任何职务。经公司总经理提名, 董事会同意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二届董事会届满之日止。

公司独立董事对此发表同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任高级管理人员及更换公司财务负责人的公告》(公告编号: 2020-087)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过“关于公司聘任高级管理人员的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于公司聘任高级管理人员的议案”。

经公司总经理提名，董事会同意聘任冯积儒先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司独立董事对此发表同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任高级管理人员及更换公司财务负责人的公告》(公告编号：2020-087)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过“关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案”。同意公司于 2020 年 9 月 14 日采用现场表决与网络投票相结合的方式在公司会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2020-084)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 3、广发证券股份有限公司关于杭州壹网壹创科技股份有限公司使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日