

证券代码：300792

证券简称：壹网壹创

公告编号：2024-060

杭州壹网壹创科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2024年10月25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2024年10月20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，公司监事、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《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为，公司《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见2024年10月28日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

（二）审议通过《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

经审议，董事会认为：基于公司募投项目“仓储物流项目”实际运营的需要，增加募投项目实施主体暨向全资子公司提供借款以实施募投项目，有利于募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，加快募集资金投资项目的实施进度，增强经营效益和盈利能力。同意公司新增全资子公司杭州网阔电子商务有限公司、杭州网创电子商务有限公司为募投项目“仓储物流项目”的实施主体，并使用总额度不超过人民币9,307.15万元的募集资金分阶段向杭州网阔和网创电子提供借款以实施募投项目。

具体内容详见2024年10月28日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了专项核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

（三）审议通过《关于增设募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》

经审议，董事会认为：董事会同意公司及子公司根据公司增加募投项目实施主体实际情况，依据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定，在杭州银行股份有限公司杭州分行设立募集资金专项账户，并授权公司董事长兼总经理林振宇先生及其授权人员办理募集资金专项账户设立及与上述募集资金存放银行、保荐机构签署募集资金三方监管协议相关事宜。

具体内容详见2024年10月28日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增设募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了专项核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

（四）审议通过《关于2024年度关联担保额度预计的议案》

经审议，董事会认为：为满足参股公司醇意咖啡（杭州）有限公司业务顺利开展，公司拟按照持股比例为醇意咖啡（杭州）有限公司提供总额度不超过人民币2,000万元或等值外币（含本数）的担保。上述被担保对象目前财务状况稳定，财务风险可控，担保风险较小，且被担保人的其他股东按照股权比例提供同比例担保。公司为上述关联方提供担保不会损害公司利益，符合公司整体利益，不会对公

司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意公司上述担保事项，并提请股东大会授权公司董事长审核并签署上述担保额度内的所有文件。关联董事王张铭先生已回避表决。

具体内容详见 2024 年 10 月 28 日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度关联担保额度预计的公告》。

本议案经公司第三届董事会独立董事第四次专门会议审议通过后提交本次董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见 2024 年 10 月 28 日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、国泰君安证券股份有限公司关于杭州壹网壹创科技股份有限公司增加募投项目实施主体及募集资金专户并使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见；
- 3、第三届董事会独立董事第四次专门会议决议；
- 4、第三届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日