

杭州壹网壹创科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第二届董事会第二十次会议于2021年2月21日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2021年2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。本次会议由公司董事长林振宇先生召集并主持，公司监事及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《关于聘任公司CEO的议案》

经与会董事审议，一致通过“关于聘任公司CEO的议案”。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任邓旭先生为公司CEO，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。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司CEO的公告》（公告编号：2021-018）。

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《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

鉴于公司第一期限限制性股票激励计划的四名激励对象因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意，以上四人均已不符合激励条件。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期限限制性股票激励计划》等相关规定，董事会同意公司将以上激励对象已获授但尚未解锁的66,600股限制性股票进行回购注销。

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)披露的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号:2021-015)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,律师事务所就本事项出具了法律意见书。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、经与会董事认真讨论,审议并通过《关于公司变更注册资本及修改章程的议案》

经与会董事审议,一致通过“关于公司变更注册资本及修改章程的议案”。本次回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票事项完成后,公司股份总数由144,306,000股减少至144,239,400股,公司注册资本由14,430.60万元人民币增加至14,423.94万元人民币。

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)披露的《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2021-016)。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、经与会董事认真讨论,审议并通过《关于召开公司2021年第一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2021年第一次临时股东大会的议案”。同意公司于2021年3月15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2021年第一次临时股东大会。

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《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-017)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十次会议决议;

- 2、公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 3、北京大成（杭州）律师事务所出具的《关于杭州壹网壹创科技股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会

2021年2月26日