

证券代码：300792

证券简称：壹网壹创

公告编号：2025-068

杭州壹网壹创科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2025年8月28日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议为定期会议，会议通知已于2025年8月18日以书面方式发出。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<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州壹网壹创科技股份有限公司2025年半年度报告》及《杭州壹网壹创科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

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《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的

专项报告》的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的有关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2025年半年度募集资金存放和实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

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《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票及调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票及调整 2021 年限制性股票授予价格是依据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《激励计划（草案）》的要求，决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票及调整 2021 年限制性股票授予价格。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票及调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

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、第四届董事会第七次会议决议；

2、北京大成（杭州）律师事务所关于杭州壹网壹创科技股份有限公司作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票及调整2021年限制性股票激励计划授予价格的法律意见书。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日