

杭州壹网壹创科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”或“上市公司”或“壹网壹创”）第二届董事会第二十五次会议于2021年7月15日以通讯方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2021年7月21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。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，本次会议的召集、召开程序符合《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

（一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司持续监管办法（试行）》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会对照上市公司重大资产重组的条件，结合公司实际情况进行认真自查论证后，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的各项要求与实质条件。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事林振宇已对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

1、本次交易的整体方案

本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

（1）发行股份及支付现金购买资产

本次交易上市公司拟通过发行股份及支付现金方式向宁波好贝企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“好贝管理咨询”）购买其持有的浙江上佰电子商务有限公司（以下简称“浙江上佰”或“标的公司”）49%股权。本次交易完成后，结合公司已持有的标的公司 51%股权，浙江上佰将由上市公司控股子公司变更为上市公司全资子公司。

经交易双方协商，标的公司浙江上佰 100%股权预估价格为 73,000.00 万元，本次交易标的公司 49%股权的转让价格为 35,770.00 万元。上市公司以发行股份及支付现金相结合的方式向交易对方支付本次交易对价，其中以发行股份的方式支付 23,250.50 万元（即交易对价的 65%），以支付现金的方式支付 12,519.50 万元（即交易对价的 35%）。本次发行股份购买资产的发股价格为 43.02 元/股，系董事会决议公告日前 20 个交易日均价的 87.74%，不低于市场参考价的 80%，据此计算，上市公司拟向交易对方发行股份的数量为 5,404,579 股。

截至本决议公告日，本次交易的审计、评估工作尚未完成，若评估机构最终出具的评估报告中标的公司 100%股权的评估价值扣除过渡期内（指本次交易协议签署之日至标的公司 49%的股权变更至上市公司名下的工商变更登记办理完毕之日）的现金分红（如有）高于上述预估价格的，本次交易价格维持上述金额不变；若评估机构最终出具的评估报告中标的公司 100%股权的评估价值扣除过渡期内（指本次交易协议签署之日至标的公司 49%的股权变更至上市公司名下的

工商变更登记办理完毕之日)的现金分红(如有)低于上述预估价格的,交易双方将在协商后重新确定标的公司49%股权的交易价格及对价支付方式。

(2) 发行股份募集配套资金

上市公司拟向不超过三十五名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金,募集配套资金总额不超过23,250.50万元,不超过本次拟以发行股份方式购买资产交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。

本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、补充标的公司流动资金和支付中介机构费用,其中用于补充流动资金的比例将不超过募集配套资金总额的50%。具体用途如下:

单位:万元

序号	项目名称	拟使用募集资金金额	占配套融资总额比例	占交易总金额比例
1	支付交易现金对价	12,519.50	53.85%	35.00%
2	补充标的公司流动资金和支付中介机构费用	10,731.00	46.15%	30.00%
合计		23,250.50	100.00%	65.00%

在募集配套资金到位前,上市公司可根据实际情况以自筹的资金先行用于上述募集配套资金用途,待募集资金到位后予以置换。如上市公司未能成功实施募集配套资金或实际募集资金金额小于募集资金用途的资金需求量,上市公司将通过自筹资金解决资金缺口。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票;关联董事林振宇已对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、发行股份及支付现金购买资产的方案

(1) 发行股份的种类和面值

本次拟发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票;关联董事林振宇已对本议案回避表决。

(2) 发行方式

本次发行采取向特定对象非公开发行方式。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事林振宇已对本议案回避表决。

（3）发行对象及认购方式

本次发行股份购买资产的发行对象为交易对方，即好贝管理咨询；发行对象以其持有的标的公司 49%股权认购本次发行的股份。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事林振宇已对本议案回避表决。

（4）定价基准日

本次发行股份购买资产的定价基准日为壹网壹创审议本次重组相关事项的首次董事会（即第二届董事会第二十五次会议）决议公告日，即 2021 年 7 月 22 日。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事林振宇已对本议案回避表决。

（5）定价依据和发行价格

根据《创业板上市公司持续监管办法（试行）》，上市公司发行股份购买资产的，发行股份的价格不得低于市场参考价的 80%。市场参考价为审议本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。本次定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的上市公司股票交易均价情况如下：

价格	定价基准日	定价基准日	定价基准日
	前 20 个交易日	前 60 个交易日	前 120 个交易日
交易均价	49.03	61.53	79.57
交易均价的 80%	39.22	49.22	63.66

依据上述规定，经协商，交易各方确定定价基准日前 20 个交易日的股票交易均价作为市场参考价，并以该市场参考价 87.74%作为发行价格，确定为 43.02 元/股。

在发行股份购买资产定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有实施派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，则上述发行价格将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规则进行相应调整。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事林振宇已对本议案回避表决。

（6）发行股份的数量

本次发行股份购买资产的发行股份数量的计算公式为：本次发行的股份数量=以发行股份方式向好贝管理咨询支付的交易对价/本次发行股份的发行价格。按前述公式计算的结果如出现不足 1 股的尾数应舍去取整，精确到个位数。

经交易双方协商的标的公司 100%股权预估价格为 73,000.00 万元，49%股权的转让价格为 35,770.00 万元，其中以发行股份方式支付的金额为 23,250.50 万元（即交易对价的 65%），本次发行股份购买资产的发股价格为 43.02 元/股。据此计算，上市公司拟向交易对方发行股份的数量为 5,404,579 股。

发行股份购买资产的最终发行数量以中国证监会予以注册的发行数量为准。在定价基准日至发行日期间，上市公司如有实施派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，本次重组中的股份发行数量将按照中国证监会和深交所的相关规则作相应调整。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事林振宇已对本议案回避表决。

（7）上市地点

本次向特定对象发行的股票拟在深圳证券交易所创业板上市交易。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事林振宇已对本议案回避表决。

（8）股份锁定安排

交易对方好贝管理咨询就本次交易中取得的上市公司股份的锁定安排作出如下确认和承诺：

①本企业在本次重组中认购的上市公司新增股份，自股份发行结束之日起十二个月内不得进行转让、上市交易；

②在遵守上述锁定期的基础上，本企业因本次重组取得的上市公司股份分两期解锁：A. 第一期：于以下日期的孰晚者解锁本企业因本次重组取得股份数量的50%：（i）上市公司聘请的具有证券从业资格的审计机构出具关于标的公司2021年度审计报告且标的公司完成本次重组协议中约定的承诺净利润；（ii）本企业足额履行完毕本次重组协议约定的业绩补偿义务之日；（iii）于本次重组的股份发行结束满十二个月之次日起；B. 第二期：于以下日期的孰早者解锁本企业因本次重组取得的剩余股份：（i）上市公司聘请的具有证券从业资格的审计机构出具关于标的公司2022年度审计报告且标的公司完成本次重组协议中约定的承诺净利润；（ii）本企业足额履行完毕本次重组协议约定的业绩补偿义务之日；

③在业绩承诺期限内，本企业在本次重组中取得上市公司股份的锁定将按照本次重组协议中约定的条件履行；

④若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述锁定期，则本企业承诺将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定对锁定期进行相应调整；

⑤本企业因本次重组取得的上市公司非公开发行的股份至上述各期锁定期届满前不得进行转让，但按照约定由上市公司进行回购的股份除外；

⑥本企业保证通过本次交易取得的股份优先用于履行业绩补偿承诺，不通过质押股份等方式逃废补偿义务；未来质押通过本次交易取得的上市公司股份时，将书面告知质权人前述股份具有潜在业绩承诺补偿义务情况，并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与质权人作出明确约定；

⑦上述锁定期内，本企业通过本次重组取得的上市公司股份若因上市公司实施送股、资本公积金转增股本等除权事项而有所增加的，则增持的股份亦应遵守上述锁定期的约定。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票；关联董事林振宇已对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

3、募集配套资金情况

（1）发行股份的种类和面值

本次拟发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事林振宇已对本议案回避表决。

（2）发行方式和发行对象

上市公司拟向不超过 35 名特定投资者，以询价的方式发行股份募集配套资金，股份的发行方式为非公开发行。发行对象为符合中国证监会规定的股东、证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合法律法规规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者等。该等特定投资者均以现金认购本次发行的股份。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事林振宇已对本议案回避表决。

（3）发行价格和定价依据

本次配套融资的定价基准日为发行期首日。本次配套融资项下新增股份的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。交易均价的计算公式为：定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量。

在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次配套融资中的股份发行价格将按照证监会和深交所的相关规则作相应调整。

最终发行价格将在本次交易经深交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问（主承销商）协商确定。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事林振宇已对本议案回避表决。

（4）发行金额与发行数量

本次募集配套资金总额不超过 23,250.50 万元,不超过本次拟以发行股份方式购买资产交易价格的 100%,且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%。

本次发行股份募集配套资金的发行股份数量的计算公式为:本次募集配套资金项下发行股份数量=募集配套资金总金额/每股发行价格。按前述公式计算的结果如出现不足 1 股的尾数应舍去取整,精确到个位数。

最终发行数量将在取得中国证监会关于本次交易的核准批文后,在上述发行数量上限范围内,由公司董事会根据股东大会的授权,依据发行对象申购报价情况,与本次交易的独立财务顾问(主承销商)协商确定。

若发行价格根据有关规定发生调整,则公司本次配套融资项下发行股份数量将进行相应调整。

表决结果:赞成 8 票;反对 0 票;弃权 0 票;关联董事林振宇已对本议案回避表决。

(5) 锁定期安排

本次募集配套资金项下发行对象所认购的公司新增股份自本次发行完成之日起 6 个月内不转让。

本次交易完成后,发行对象因公司分配股票股利、转增股本等情形所增加的股份,亦应遵守上述限售安排。在上述锁定期限届满后,其转让和交易依照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。

表决结果:赞成 8 票;反对 0 票;弃权 0 票;关联董事林振宇已对本议案回避表决。

(6) 资金用途及其他安排

本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、补充标的公司流动资金和支付中介机构费用,其中用于补充流动资金的比例将不超过募集配套资金总额的 50%。具体用途如下:

单位:万元

序号	项目名称	拟使用募集资金金额	占配套融资总额比例	占交易总金额比例
1	支付交易现金对价	12,519.50	53.85%	35.00%
2	补充标的公司流动资金和支付中介机构费用	10,731.00	46.15%	30.00%
合计		23,250.50	100.00%	65.00%

在募集配套资金到位前，上市公司可根据实际情况以自筹的资金先行用于上述募集配套资金用途，待募集资金到位后予以置换。如上市公司未能成功实施募集配套资金或实际募集资金金额小于募集资金用途的资金需求量，上市公司将通过自筹资金解决资金缺口。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事林振宇已对本议案回避表决。

（7）发行股份购买资产与募集配套资金之间的关系

本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的实施为前提，最终募集配套资金与否或是否足额募集并不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事林振宇已对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

4、本次交易决议的有效期限

本次交易有关决议的有效期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的注册文件，则该有效期自动延长至本次交易实施完成之日。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事林振宇已对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

浙江上佰为上市公司持股 51%的控股子公司，本次交易对方好贝管理咨询持有标的公司浙江上佰 49%股权，上市公司董事长兼总经理林振宇为浙江上佰董事。此外上市公司副总经理冯积儒担任执行事务合伙人且控制的宁波一席企业管理咨询合伙企业（有限合伙）系好贝管理咨询的执行事务合伙人，出资比例为 76.95%，好贝管理咨询由冯积儒最终控制。因此，本次交易对方好贝管理咨询为上市公司的关联方，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所

所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，本次交易构成关联交易。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事林振宇已对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》

截至本决议公告日，本次交易相关审计及评估工作尚未完成，经交易双方协商的标的公司 100%股权预估价格为 73,000.00 万元，本次交易 49%股权的转让价格为 35,770.00 万元，预计本次交易未达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，本次交易预计不构成重大资产重组。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事林振宇已对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》

本次交易前 36 个月内，上市公司控股股东为杭州网创品牌管理有限公司，实际控制人为林振宇。本次交易完成后，上市公司控股股东及实际控制人不会发生变更。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重组上市。

具体内容详见同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）的《董事会关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的说明》。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事林振宇已对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十三条规定的议案》

经审慎判断，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条的规定。

具体内容详见同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）的《董事会关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十三条规定的说明》。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事林振宇已对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十四条及其适用意见等相关规定的议案》

经审慎判断，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条及其适用意见等相关规定。

具体内容详见同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）的《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十四条及其适用意见等相关规定的说明》。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事林振宇已对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

经审慎判断，公司董事会认为，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。

具体内容详见同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）的《董事会关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的说明》。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事林振宇已对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于本次交易相关主体不存在依据〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

经审慎判断，公司董事会认为，本次交易相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形。

具体内容详见同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）的《董事会关于相关主体不存在依据〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事林振宇已对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管办法（试行）〉及〈创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）〉相关规定的议案》

经审慎判断，公司董事会认为，本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》相关规定。

具体内容详见同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）的《董事会关于本次交易符合〈创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）〉和〈创业板上市公司持续监管办法（试行）〉相关规定的说明》、《董事会关于公司不存在〈创业板上市公司证券发行管理暂行办法〉第十条规定的不得非公开发行股票的情形的说明》。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事林振宇已对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于〈杭州壹网壹创科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》

根据相关法律法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《杭州壹网壹创科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要。

具体内容详见同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）的《杭州壹网壹创科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事林振宇已对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于签署〈发行股份及支付现金购买资产框架协议〉的议案》

为实施本次交易，同意公司与相关交易对方签署《发行股份及支付现金购买资产框架协议》。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事林振宇已对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

董事会认为，公司就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规，符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，公司本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。

具体内容详见同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）的《董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事林振宇已对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》

公司董事会对公司股票价格波动的情况进行了自查，剔除大盘因素和同行业板块因素等影响，公司股价在本次重大信息公布前 20 个交易日内累计涨跌幅未

超过 20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）第五条相关标准。

具体内容详见同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）的《董事会关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明》。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事林振宇已对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》

董事会同意公司聘请国泰君安证券股份有限公司为独立财务顾问及非公开发行股票事宜的保荐及承销商，北京大成（杭州）律师事务所为法律顾问，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，天源资产评估有限公司为资产评估机构，为公司本次交易事宜提供相关服务。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事林振宇已对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

为保证本次交易有关事宜的顺利进行，公司董事会特提请公司股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定的范围内全权处理与本次交易有关的全部事宜，包括但不限于：

1. 根据法律法规、规范性文件的规定及股东大会决议，制定、调整、实施本次交易的具体方案，包括但不限于根据具体情况确定或调整标的资产交易价格、发行时机、发行数量、发行价格、交易对价支付方式与安排、业绩承诺与补偿安排等事项；

2. 根据深圳证券交易所、中国证监会的批准情况和市场情况，按照股东大会审议通过的方案，全权负责办理和决定本次交易的具体相关事宜；

3. 修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件；

4. 如法律、法规及规范性文件的有关规定发生变化,或者市场条件发生变化,或者应审批部门的要求对本次交易方案进行相应补充、调整和修改,批准、签署有关审计报告、评估报告等一切与本次交易有关的协议和文件的修改、变更、补充或调整;

5. 决定和聘请参与本次交易的中介机构,签署相关的一切协议和文件;

6. 根据中国证监会的批准情况及市场询价情况,与独立财务顾问(主承销商)按照价格优先的原则合理确定本次配套融资发行对象、发行价格、发行数量等;

7. 根据市场情况和公司实际经营情况,执行和落实本次重组事项下募集配套资金的具体使用及安排;

8. 本次交易实施完成后,修改《公司章程》的相关条款,办理相关工商变更登记手续;

9. 本次交易实施完成后,办理本次交易所发行的股票在中国证券登记结算有限责任公司登记和在深圳证券交易所创业板上市事宜;

10. 在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,办理与本次交易有关的其他事宜。

本授权自股东大会通过之日起 12 个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件,则该有效期自动延长至本次交易完成日。

表决结果:赞成 8 票;反对 0 票;弃权 0 票;关联董事林振宇已对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规范性文件的要求,深圳证券交易所需对本次交易相关文件进行事后审核。同时,鉴于本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成,因此,董事会决定暂不召集公司股东大会审议本次交易相关事项;待与本次交易相关的审计、评估等工作完成后,公司将再次召开董事会对本次交易相关事项进行审议,并依照法定程序召集公司股东大会审议本次交易相关事项。

具体内容详见同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）的《关于暂不召开股东大会审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2021-078）。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事林振宇已对本议案回避表决。

三、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易相关事宜进行事前认可并发表了相关独立意见。

四、备查文件

- 1、杭州壹网壹创科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、杭州壹网壹创科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
- 3、杭州壹网壹创科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、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 2021 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 22 日