

## 杭州壹网壹创科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十九次会议于 2021 年 10 月 5 日以通讯形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2021 年 10 月 11 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《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之一的“品牌服务升级建设项目”已达到预定可使用状态，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，董事会同意将该募投项目结项并将节余募集资金 9,877.11 万元永久性补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准），同时注销对应的募集资金账户。该事项尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，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。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-111）。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司召开2021年第三次临时股东大会审议相关事项。具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会会议通知》(公告编号: 2021-112)。

表决结果为: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

### 三、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二十九次会议决议;
- 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二十九次会议相关事项的独立意见;
- 3、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部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会

2021年10月12日