

证券代码：300792

证券简称：壹网壹创

公告编号：2025-008

杭州壹网壹创科技股份有限公司 第三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”）第三届董事会第二十五次会议于 2025 年 3 月 9 日以书面的方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2025 年 3 月 14 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议为临时会议，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》（以下简称“《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：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名，董事会提名委员会进行资格审查，同意推选林振宇先生、卢华亮先生、吴舒先生、邱峙华先生、郑苏法先生、金宏洲先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。公司第四届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。第四届董事会非独立董事任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事

会非独立董事仍将按有关法律法规的规定继续履行董事职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 选举林振宇先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02 选举卢华亮先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.03 选举吴舒先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.04 选举邱峙华先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.05 选举郑苏法先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.06 选举金宏洲先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2025 年 3 月 18 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《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

第四届董事会非独立董事候选人简历内容详见公司 2025 年 3 月 18 日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》中附件。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名，董事会提名委员会进行资格审查，同意推选杜健女士、胡正广先生、宋成刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，独立董事候选人宋成刚先生为会计专业人士。第四届董事会独立董事任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍按有关法律法规的规定继续履行独立董事职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

2.01 选举杜健女士为公司第四届董事会独立董事

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 选举胡正广先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 选举宋成刚先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2025 年 3 月 18 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《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

第四届董事会独立董事候选人简历内容详见公司 2025 年 3 月 18 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》中附件。

3、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

董事会提议于 2025 年 4 月 2 日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见 2025 年 3 月 18 日登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

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三届董事会第二十五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 18 日