

证券代码：300792

证券简称：壹网壹创

公告编号：2026-047

杭州壹网壹创科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于 2026 年 7 月 21 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议为紧急临时会议，为保证公司董事会顺利进行，经全体董事一致同意，豁免提前 5 日的通知时限要求，会议通知已于 2026 年 7 月 20 日以通讯方式发出。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《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为本次与关联方共同投资设立控股子公司，契合公司整体战略规划与业务发展需求，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。全体非关联董事一致同意《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。

关联董事吴舒先生回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票，议案获得通过。

本议案已经第四届董事会独立董事第四次专门会议、第四届董事会战略委员会2026年第二次会议审议通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事第四次专门会议决议；
- 3、第四届董事会战略委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司

董事会

2026年7月21日