

证券代码：300792

证券简称：壹网壹创

公告编号：2026-050

杭州壹网壹创科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第四届董事会第十七次会议于 2026 年 8 月 5 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 8 月 3 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：

审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》

经审议，董事会认为本次终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金系公司结合实际情况审慎研判作出的决策，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。全体董事一致同意《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案已经第四届董事会独立董事第五次专门会议、第四届董事会战略委员会 2026年第三次会议审议通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事第五次专门会议决议；
- 3、第四届董事会战略委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司

董事会

2026年8月5日