

证券代码：300792

证券简称：壹网壹创

公告编号：2026-057

杭州壹网壹创科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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，没有任何虚假记载、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”）第四届董事会第十八次会议于2026年8月18日以通讯送达的方式通知全体董事及高级管理人员，会议于2026年8月28日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议为定期会议，由公司董事长林振宇先生召集并主持。本次会议应出席董事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、召开程序符合《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<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州壹网壹创科技股份有限公司2026年半年度报告》及《杭州壹网壹创科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

（二）审议通过《关于公司〈2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2026 年半年度募集资金存放和实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

经审议，董事会认为：鉴于公司近期已完成 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期 719,528 股的股份归属及上市流通手续，公司股本总数由 236,942,730 股增至 237,662,258 股，注册资本由人民币 236,942,730 元增至人民币 237,662,258 元。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，董事会同意公司修订《公司章程》相应条款，并提请公司股东会授权公司经营管理层办理本次变更公司注册资本、修订《公司章程》工商变更备案登记相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程（2026 年 8 月）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 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 29 日