

证券代码：838942

证券简称：网创科技

主办券商：广发证券

## 杭州壹网壹创科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年8月15日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月25日
- 3、会议召开地点：杭州壹网壹创科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事
- 6、会议主持人：董事会主席林振宇
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2016年半年度报告的议案》

1. 议案内容：该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州壹网壹创科技股份有限公司 2016 半年度报告》（公告编号：2016-002）。
2. 议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3. 回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

（二）审议通过《关于公司股票发行方案的议案》

1. 议案内容：公司本次股票不超过 756,121 股（含 756,121 股）人民币普通股，预计募集资金不超过 8,163,265.00 元。具体股票发行内容详见《股票发行方案》。
2. 议案表决结果：同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3. 回避表决情况：林振宇、吴舒、卢华亮、张帆四位董事因与此事项存在关联关系，回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：根据《关联交易管理制度》规定，由于出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，该议案将提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于签署股份认购合同的议案》

1. 议案内容：关于与发行对象签署《股份认购合同》等协议。
2. 议案表决结果：同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3. 回避表决情况：林振宇、吴舒、卢华亮、张帆四位董事因与此事项存在关联关系，回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：根据《关联交易管理制度》规定，

由于出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，该议案将提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

- (1) 授权董事会根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；
- (2) 授权董事会根据本次发行方案确定具体的发行对象，起草并与发行对象签署附生效条件的《股份认购合同》，内容包括合同各方对认购标的及认购数量，认购方式，定价原则及认购价格，认购款的支付方式，股份交付，双方陈述及保证，合同的成立、生效条件，合同的解除，违约责任等事项。
- (3) 授权董事会签署、修改与本次股票发行相关的协议、合同及其他相关法律文件，并对股东大会召开前董事会已对外联系并签署的与本次增资相关的文件予以追认；
- (4) 授权董事会聘请为本次股票发行提供相关服务的主办券商、律师事务所、验资机构等中介机构；
- (5) 授权董事会根据本次股票发行结果，办理工商变更登记等相关事宜；

(6) 授权董事会在本次股票发行完成后，办理本次发行的股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让等相关事宜；

(7) 如法律、法规及其他规范性文件和证券监管部门对股票发行政策有新的规定，授权董事会根据新的规定，对本次股票发行方案作相应调整；

(8) 公司章程变更；

(9) 授权董事会办理与本次股票发行有关的其他事项。

2. 议案表决结果：同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：林振宇、吴舒、卢华亮、张帆四位董事因与此事项存在关联关系，回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：根据《关联交易管理制度》规定，由于出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，该议案将提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》

1. 议案内容：本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总额等事项将发生变更，拟对《公司章程》进行相应修订。

2. 议案表决结果：同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：林振宇、吴舒、卢华亮、张帆四位董事因与此事项存在关联关系，回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：根据《关联交易管理制度》规定，由于出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，该议案将提

交股东大会审议。

(六) 审议通过《募集资金管理制度的议案》

1. 议案内容：募集资金管理制度。
2. 议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(七) 审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
2. 回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

### 三、 备查文件目录

- 1、《杭州壹网壹创科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》
- 2、《募集资金管理制度》
- 3、《2016 年半年度报告》

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 29 日