

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 第一届董事会第六次会议决议公告

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10月22日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2016年11月1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：董事长林振宇
- 6、会议主持人：董事长林振宇
- 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《杭州壹网壹创科技股份有限公司员工股权激励管理办法》

- 1、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 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

《杭州壹网壹创科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

《杭州壹网壹创科技股份有限公司员工股权激励管理办法》

杭州壹网壹创科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 1 日