

## 杭州壹网壹创科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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：2017年2月17日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年2月27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9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0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《关于与珠海创融晟汇投资有限公司共同出资设立参股公司的议案》

1、议案内容

公司将与珠海创融晟汇投资有限公司共同出资设立参股公司天津立网电子商务有限公司（以工商核准为准）。

2、议案表决结果：

同意票 9 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。

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八次会议决议》

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 27 日