

杭州壹网壹创科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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4月11日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月21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9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《公司2016年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：公司总经理林振宇先生对董事会做了 2016 年度总经理工作报告，并提请审议。报告介绍了公司总经理办公室在 2016 年严格按照《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定积极开展工作，勤勉尽职地履行职责，科学有效地执行了董事会的各项决策，将管理与业务进行恰当的结合，充分提高公司运营效率。

2. 议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 1 票。

3. 回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

(二) 审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》的议案，本议案需提请股东大会审议。

1. 议案内容：公司董事长林振宇先生做了 2016 年度董事会工作报告并提请审议。报告总结了公司董事会在 2016 年严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。说明了公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

2. 议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 1 票。

3. 回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

(三) 审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》的议案，本议案需提请股东大会审议。

1. 议案内容：公司财务总监周维先生向董事会汇报了《公司

2016 年度财务决算报告》。报告显示了 2016 年度，公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司截止到 2016 年 12 月 31 日的财务状况和 2016 年度的经营成果和现金流量。

2. 议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 1 票。

3. 回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

(四) 审议通过《公司 2017 年度财务预算报告》的议案，本议案需提请股东大会审议。

1. 议案内容：公司财务总监周维先生向董事会汇报了《公司 2017 年度财务预算报告》。报告根据 2016 年度公司运营情况，在所有重大方面公允地显示了本公司 2017 年度的财务预算。

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。

(五) 审议通过《公司 2016 年度财务审计报告》的议案，本议案需提请股东大会审议。

1. 议案内容：公司 2016 年度的财务报表已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，并于 2017 年 04 月 21 日出具了《审计报告》（中汇会审[2017]2263 号）。

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。

(六) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》的议案，本议案需提请股东大会审议。

1. 议案内容：公司 2016 年度关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2017 年 4 月 21 日出具了《关于杭州壹网壹创科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》（中汇会专[2017]第 2264 号）。
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：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。

(七) 审议通过《公司 2016 年年度报告及其摘要》的议案，本议案需提请股东大会审议。

1. 议案内容：该议案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 年年度报告》（公告编号：2017-018）、《杭州壹网壹创科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-019）。
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。

(八) 审议通过《关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案，本议案需提请股东大会审议。

1. 议案内容：详见公司于 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《网创科技：关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2017-023）。
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。

(九) 审议通过《2016 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案，本议案需提请股东大会审议。

1. 议案内容：该议案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 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-020）。
2. 议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 1 票。
3. 回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

(十) 审议通过《关于追认 2016 年度偶发性关联交易》的议案，本议案需提请股东大会审议。

1. 议案内容：该议案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关于追认 2016 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-024）。

2. 议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 1 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。

(十一) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易》的议案，本议案需提请股东大会审议。

1. 议案内容：该议案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关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-025）。
2. 议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 1 票。
3. 回避表决情况：董事吴舒因与此事项存在关联关系，回避表决。

(十二) 审议通过《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案，本议案需提请股东大会审议。

1. 议案内容：该议案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年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-022）。
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。

(十三) 审议通过《关于前期会计差错更正》的议案，本议案需提请股东大会审议。

1. 议案内容：该议案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关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2017-021）。
2. 议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 1 票。
3. 回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

（十四） 审议通过《关于提议召开公司 2016 年度股东大会》的议案。

1. 议案内容：公司拟定于 2017 年 5 月 11 日召开公司 2016 年年度股东大会，审议议案如下：
 - （1）审议《公司 2016 年度总经理工作报告》的议案
 - （2）审议《公司 2016 年度董事会工作报告》的议案
 - （3）审议《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案
 - （4）审议《公司 2016 年度财务决算报告》的议案
 - （5）审议《公司 2017 年度财务预算报告》的议案
 - （6）审议《公司 2016 年度财务审计报告》的议案
 - （7）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》的议案
 - （8）审议《公司 2016 年年度报告及其摘要》的议案
 - （9）审议《关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案
 - （10）审议《2016 年募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》的议案

(11) 审议《关于追认 2016 年度偶发性关联交易》的议案

(12) 审议《关于预计 2017 年度日常性关联交易》的议案

(13) 审议《关于前期会计差错更正》的议案

(14) 审议《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度》
的议案

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

1、《杭州壹网壹创科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日