

## 杭州壹网壹创科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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5月27日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年6月2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《关于董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会》的议案，本议案需提请股东大会审议。

1. 议案内容：为进一步健全法人治理结构，强化董事会决策管理职能，公司董事会拟下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，每个委员会由3名董事组成。

专门委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，经董事会选举产生。除战略委员会召集人由董事长担任外，其它委员会召集人由独立董事担任；独立董事人数应占多数。

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。

(二) 审议通过《关于杭州壹网壹创科技股份有限公司变更经营地址》的议案，本议案需提请股东大会审议。

1. 议案内容：因公司发展需要，公司拟变更注册经营地址。变更前，公司的注册经营地址为：杭州经济技术开发区白杨街道19号大街571号4幢B312室；变更后，公司的注册经营地址为：杭州经济技术开发区白杨街道科技园路2号2幢17层01-14单元。上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的经营地址为准。

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) 审议通过《关于修改〈公司章程〉》的议案，本议案需提请股东大会审议。

1. 议案内容：鉴于公司 2016 年年度权益分派已通过中国证券登记结算有限责任公司审核，详见公司于 2017 年 5 月 23 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：2016 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-040）以及因公司发展需要变更经营地址等，需对《公司章程》中关于公司注册资本、经营地址等进行修改。
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。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2017 年第三次临时股东大会》的议案。

1. 议案内容：公司拟于 2017 年 6 月 17 日召开 2017 年第三次临时股东大会，详见公司于 2017 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州壹网壹创科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-044）。
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十一次会议决议》

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司

董事会

2017年6月2日