

证券代码：300792
030

证券简称：壹网壹创

公告编号：2024-

杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求及公司经营情况考虑，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司经营管理层办理工商变更相关事宜。本次《公司章程》变更最终以工商行政管理机构核定为准。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第一百三十六条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理4名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、CEO为公司高级管理人员。	第一百三十六条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理3名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、CEO为公司高级管理人员。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

上述事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可执行，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理机构核定为准。

二、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、《公司章程》（2024年4月）。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司

董事会

2024年4月20日