

证券代码：300792

证券简称：壹网壹创

公告编号：2024-077

## 杭州壹网壹创科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2024年12月26日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议为临时会议，会议通知已于2024年12月20日以通讯方式发出。本次会议由公司董事长林振宇先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，董事会认为：在公司募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的前提下，结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，同意对公司实施的“研发中心及信息化建设项目”及公司全资子公司杭州网创大家科技有限公司实施的“内容电商项目”进行延期，项目达到预定可使用状态的日期均由2024年12月延长至2026年6月。

公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（2024-079）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

## （二）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，公司根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合实际情况，制定了公司《杭州壹网壹创科技股份有限公司舆情管理制度》，该制度自公司董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、国泰君安证券股份有限公司关于杭州壹网壹创科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日