

证券代码：300792

证券简称：壹网壹创

公告编号：2025-088

杭州壹网壹创科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2025年12月29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，本次会议经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知。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《关于参股公司减资暨对外投资进展的议案》

公司于2020年11月23日与浙江速网电子商务有限公司股东林福发、上海云锋新呈投资中心（有限合伙）、江苏省现代服务业发展创业投资基金（有限合伙）、姚琳陆签订了《杭州壹网壹创科技股份有限公司与林福发关于浙江速网电子商务有限公司之股权转让协议》、《杭州壹网壹创科技股份有限公司与上海云锋新呈投资中心（有限合伙）、江苏省现代服务业发展创业投资基金（有限合伙）、姚琳陆关于浙江速网电子商务有限公司之股权转让协议》，公司将以现金支付的方式收购以上股东持有的浙江速网电子商务有限公司19.8255%的股权，本次交易金额合计为人民币12,638.71万元。具体内容详见2020年11月24日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购浙江速网电子商务有限公司19.8255%股权的公告》（公告编号：2020-112）。

根据上述所签协议中回购条款约定，同时考虑到公司实际经营情况及资源配置，公司决定行使回购权。浙江速网电子商务有限公司拟以127, 534, 086. 51元（剔除已收取的每年分红金额影响）的交易对价通过定向减资方式回购公司持有的浙江速网电子商务有限公司全部股权（即浙江速网电子商务有限公司当前注册资本的19. 62717%），对应已实缴的注册资本926. 2345万元。本次交易完成后，公司不再持有浙江速网电子商务有限公司的股权。

具体内容详见2025年12月30日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www. cninfo. com. cn）上的《关于参股公司减资暨对外投资进展的公告》。

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、第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日