

杭州壹网壹创科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于2025年1月16日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议为紧急临时会议，为保证公司董事会顺利进行，经全体董事一致同意，豁免提前5日的通知时限要求，会议通知已于2025年1月16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：

审议通过《关于全资孙公司开展外汇掉期存款业务的议案》

董事会认为：公司全资孙公司开展外汇掉期存款业务，能够提高闲置资金使用效率，在保证本金不损失的情况下提高闲置资金的收益率。公司开展外汇掉期存款业务，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。因此，董事会同意公司开展外汇掉期存款业务。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资孙公司开展外汇掉期存款业务的公告》。

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

第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司

董事会

2025年1月17日