

证券代码：300792

证券简称：壹网壹创

公告编号：2025-056

杭州壹网壹创科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于 2025 年 6 月 20 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，本次会议经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，以直接送达的方式于 2025 年 6 月 20 日向全体董事送达会议通知。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长林振宇先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案：

审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《杭州壹网壹创科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定以及 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意以 2025 年 6 月 20 日为授予日，向 34 名激励对象授予 200 万股第二类限制性股票，授予价格为 12.68 元 / 股。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-058）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过。

三、备查文件

- 1、杭州壹网壹创科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日