

## 杭州壹网壹创科技股份有限公司 第四届董事会第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”）第四届董事会第十四次会议于2026年6月22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2026年6月13日以直接送达方式发出。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《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议，董事会认为公司2025年年度权益分派已实施完毕，同意公司根据《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定及公司2025年第二次临时股东大会的授权，对本激励计划第二类限制性股票授予价格进行相应调整，已授予但尚未归属的第二类限制性股票授予价格由12.68元/股调整为12.54元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-039）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

## **（二）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》**

经审议，董事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票是依据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《激励计划（草案）》的要求，决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2026-040）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

## **（三）审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》**

经审议，根据《管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定，董事会认为 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就，本次可归属的股票数量为 719,528 股。根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照《激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的 29 名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-041）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

## **（四）审议通过《关于增设募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》**

经审议，董事会同意公司在宁波银行股份有限公司杭州分行新增设立募集资金专项账户，用于部分闲置募集资金管理、存储和使用，并授权公司董事长兼总经理林振宇先生及其授权人员办理募集资金专项账户设立及与上述募集资金存放银行、保荐机构签署募集资金三方监管协议相关事宜。

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、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；
- 3、北京尚公（杭州）律师事务所关于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调整限制性股票授予价格、作废部分第二类限制性股票及第一个归属期归属条件成就的法律意见书。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司

董事会

2026年6月23日