

杭州电魂网络科技股份有限公司

第三届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月30日以现场表决方式召开第三届董事会第四十次会议。会议通知已于2021年9月24日以邮件方式告知各位董事。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长胡建平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

鉴于公司第三届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司需进行董事会换届选举工作。

董事会提名胡建平先生、陈芳女士、余晓亮先生、胡玉彪先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年，股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第三届董事会将继续履行职责。

公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见，具体内容详见同日披露的《杭州电魂网络科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-094）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

鉴于公司第三届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司需进行董事会换届选举工作。

董事会提名俞乐平女士、潘惠强先生、潘增祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人。其中潘惠强先生任期至2023年1月17日届满，俞乐平女士及潘增祥先生任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第三届董事会将继续履行职责。

公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见，具体内容详见同日披露的《杭州电魂网络科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-094）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于增加全资子公司注册资本的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

经审议，董事会同意公司以自有资金向全资子公司杭州电魂创业投资有限公司增资人民币22,000万元。本次增资完成后，电魂创投的注册资本由38,000万元增加至人民币60,000万元，公司仍持有电魂创投100%的股权。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于增加全资子公司注册资本的公告》（公告编号：2021-096）。

4、审议通过《关于投资设立全资孙公司的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

经审议，董事会同意公司全资子公司杭州电魂创业投资有限公司以自有资金出资人民币4,000万元投资设立北京灵焰网络科技有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准）。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于投资设立全资孙公司的公

告》（公告编号：2021-097）。

5、审议通过《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

公司拟于2021年10月27日召开2021年第四次临时股东大会。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-098）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第四十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2021年9月30日