

## **杭州电魂网络科技股份有限公司**

### **第四届董事会第五次会议决议公告**

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2022年3月7日以通讯表决方式召开第四届董事会第五次会议。会议通知已于2022年3月2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《关于投资设立控股孙公司的议案》**

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

董事会同意公司控股子公司厦门游动网络科技有限公司以自有资金出资人民币3,000万元设立厦门开游盛世网络科技有限公司（暂定名，以实际工商注册名称为准）。

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](http://www.sse.com.cn)）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于投资设立控股孙公司的公告》（公告编号：2022-010）。

#### **三、备查文件**

1、第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2022年3月7日