

杭州电魂网络科技股份有限公司

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2023年2月9日以通讯表决方式召开第四届董事会第十四次会议。会议通知已于2023年2月14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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。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。

董事会同意公司以自有资金向公司全资子公司电魂互动科技（香港）有限公司增资美元1,000万元。本次增资完成后，电魂互动科技（香港）有限公司的注册资本变更为美元3,000万元。

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》、《上海证券报》的《关于增加全资子公司注册资本的公告》（公告编号：2023-006）。

2、审议通过《关于参与设立投资基金的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

董事会同意公司参与设立杭州财通新瑞泰股权投资合伙企业（有限合伙），合伙企业总规模为人民币50,000万元，公司控股子公司杭州信琅信息咨询服务有限责任公司作为普通合伙人认缴出资额为100万元，占认缴出资总额0.20%；公司作为有限合伙人认缴出资额为14,900万元，占认缴出资总额29.80%。

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》、《上海证券报》上的《关于参与设立投资基金的公告》（公告编号：2023-007）。

三、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议；

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2023年2月14日