

杭州电魂网络科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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11月22日以现场和通讯表决相结合方式召开第四届董事会第十九次会议。会议通知已于2023年11月17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《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

董事会同意公司及子公司使用不超过人民币15亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可滚动使用，单笔投资期限最长不超过十二个月。投资额度自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

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四届董事会第十九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》、《上海证券报》上的《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-058）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于调整审计委员会成员的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会同意副总经理陈芳女士不再担任审计委员会委员，由独立董事卢小雁先生接替其审计委员会委员职务，与独立董事俞乐平女士（召集人）、独立董事潘增祥先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

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《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-059）及修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

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《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

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《对外担保管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

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《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

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《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

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《关联交易管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

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《董事会审计委员会工作细则》。

10、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

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《董事会提名委员会工作细则》。

11、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

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《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

12、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

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《董事会战略委员会工作细则》。

13、审议通过《关于召开 2023 年第一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2023年12月8日召开2023年第一次临时股东大会。

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》、《上海证券报》上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-060）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十九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

2023年11月22日