

证券代码：603258

证券简称：电魂网络

公告编号：2018-085

杭州电魂网络科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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 2018 年 12 月 21 日以通讯表决方式召开第三届董事会第四次会议。会议通知已于 2018 年 12 月 14 日以书面、邮件的方式告知各位董事。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《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

表决情况：7 票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

2、审议通过《关于召开 2019 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2019年01月07日召开2019年第一次临时股东大会。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

三、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2018年12月21日