

杭州电魂网络科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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2019年12月06日在公司会议室以通讯表决方式召开第三届董事会第十七次会议。会议通知已于2019年11月29日以书面方式告知各位董事。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。本次会议由公司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《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定和2019年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司2019年限制性股票激励计划规定的预留限制性股票授予条件已经成就，同意确定以2019年12月06日为预留授予日，授予19名激励对象47.00万股限制性股票，授予价格为11.45元/股。

（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、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十七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

2019年12月06日