

证券代码：603258

证券简称：电魂网络

公告编号：2020-006

杭州电魂网络科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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 2020 年 01 月 15 日在公司会议室以通讯表决方式召开第三届董事会第十八次会议。会议通知已于 2020 年 01 月 10 日以邮件、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《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

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

2019 年 12 月 26 日，公司完成了《杭州电魂网络科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》的预留限制性股票授予登记工作，公司总股本由 243,711,000 股变更为 244,181,000 股。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 12 月 12 日出具中汇会验[2019]5107 号《验资报告》，公司注册资本由 243,711,000 元变更为 244,181,000 元。根据公司 2019 年限制性股票激励计划的预留限制性股票授予登记情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

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

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于召开 2020 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 2020 年 02 月 13 日召开 2020 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、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十八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

2020 年 01 月 15 日