

杭州电魂网络科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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2020年08月26日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第二十四次会议。会议通知已于2020年8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《公司2020年半年度报告及摘要》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

（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2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

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

3、审议通过《关于公司2020年半年度利润分配的议案》

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。

2020年半年度利润分配预案为：以实施2020年半年度权益分派股权登记日

的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.50 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。

本议案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>）

4、审议通过《关于在日本设立全资子公司的议案》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

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

5、审议通过《关于注销子公司的议案》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

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

6、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 09 月 14 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、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十四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 08 月 28 日