

## **杭州电魂网络科技股份有限公司**

### **第三届董事会第四十一次会议决议公告**

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2021年10月15日以通讯表决方式召开第三届董事会第四十一次会议。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。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《中华人民共和国公司法》及《杭州电魂网络科技股份有限公司章程》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《关于变更公司第四届董事会独立董事候选人的议案》**

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

鉴于第四届董事会独立董事候选人潘惠强先生因个人原因无法履职，董事会同意取消潘惠强先生为公司第四届董事会独立董事候选人并取消2021年第四次临时股东大会《关于董事会换届选举独立董事的议案》相关子议案。公司合计持有31.00%股份股东胡建平、陈芳、胡玉彪于2021年10月15日来函提名卢小雁先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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三届董事会第四十一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](http://www.sse.com.cn)）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于变更公司第四届董事会独立董事候选人的公告》（公告编号：2021-102）。

独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 第三届董事会第四十一次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第四十一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

2021年10月15日