

杭州电魂网络科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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12月22日以通讯表决方式召开第四届董事会第三次会议。会议通知已于2021年12月17日以邮件方式告知各位董事。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《关于聘任董事会秘书的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》、《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任张济亮先生为公司董事会秘书，任期至公司第四届董事会届满。

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四届董事会第三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）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2021-134）。

三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于第四董事会第三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12月22日