

## **杭州电魂网络科技股份有限公司**

### **第四届董事会第八次会议决议公告**

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2022年5月27日以通讯表决方式召开第四届董事会第八次会议。会议通知已于2022年5月20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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。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《关于变更部分募集资金投资项目及使用部分自有资金收购厦门游动网络科技有限公司20%股权的议案》**

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

经审议，董事会同意公司变更募集资金投资项目4,576.00万元及投入自有资金8,064.00万元，合计12,640.00万元用于收购游动网络剩余20%股权。

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八次会议相关事项的独立意见》。

国金证券股份有限公司针对该事项出具了专项核查意见，具体内容详见同日披露的相关中介机构报告。

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《关于变更部分募集资金投资项目及使用部分自有资金收购厦门游动网络科技有限公司20%股权的公告》（公告编号：2022-034）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2、审议通过《关于召开公司 2022 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2022年6月13日召开2022年第一次临时股东大会。

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《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-035）。

## **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州电魂网络科技有限公司董事会

2022年5月27日