

杭州电魂网络科技股份有限公司

第四届董事会第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2022年8月29日以通讯表决方式召开第四届董事会第十一次会议。会议通知已于2022年8月19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《公司2022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。

经审议，董事会认为公司2022年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

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《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于2022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。

经审议，董事会认为公司编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关

法律、法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度募集资金的存放及使用情况。

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2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-060）。

3、审议通过《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

公司于2022年6月24日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销3名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计7.5万股。

上述回购注销完成后，公司注册资本将由人民币245,858,900元减少至245,783,900元，总股本将由245,858,900股减少至245,783,900股。

董事会同意公司依据上述事项并根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定及市场监督管理部门的有关要求修订《公司章程》中的相关条款。

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）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-061）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

为了进一步保护公司和股东的权益，规范公司股东大会的召集、召开及表决机制，保障公司所有股东公平、合法的行使股东权利及履行股东义务，依照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会同意公司对《股东大会议事规则》进行修订。

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《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

为明确董事会的职责权限，规范董事会内部机制及运作程序，充分发挥董事会经营决策中心的作用，依照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会同意公司对《董事会议事规则》进行修订。

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《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

为完善公司治理结构，促进规范公司运作，依照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会同意公司对《独立董事工作制度》进行修订。

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《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

为规范公司的关联交易，维护公司的合法权益，并进而保护股东的合法权益，依照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会同意公司对《关联交易管理制度》进行修订。

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《关联交易管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

为了规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，维护广大股东

的合法权益，依照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会同意公司对《对外担保管理制度》进行修订。

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《对外担保管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

为了规范公司对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，依照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会同意公司对《对外投资管理制度》进行修订。

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《对外投资管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

为规范公司重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递和审核控制，并及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，依照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会同意公司对《重大信息内部报告制度》进行修订。

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《重大信息内部报告制度》。

11、审议通过《关于召开公司2022年第二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9月16日召开2022年第二次临时股东大会。

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）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-062）。

三、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第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

2022年8月29日