

杭州电魂网络科技股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

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04月14日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第三十二次会议。会议通知已于2021年04月02日以邮件、书面方式告知各位董事。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。本次会议由公司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年度董事会工作报告》

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>）

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

3、审议通过《独立董事2020年度述职报告》

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>）

公司独立董事将在2020年年度股东大会上述职。

4、审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》

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>）

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

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>）

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》

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>）

7、审议通过《公司 2020 年度社会责任报告》

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>）

8、审议通过《公司 2020 年内部控制自我评价报告》

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。

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

9、审议通过《关于 2020 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。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

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

本议案需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于公司 2020 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。

公司2020年利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.60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>）

11、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

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。

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

12、审议通过《关于 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

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。

13、审议通过《关于 2021 年度独立董事津贴的议案》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

拟定 2021 年度公司独立董事津贴为 10 万元/年（税前）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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事前认可意见和独立意见。

拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构。

本议案尚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>）

15、审议通过《关于申请 2021 年度融资额度的议案》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

根据公司及控股子公司的经营计划和资金使用计划，2021 年公司及控股子公司拟向银行申请总额度不超过 80,000 万元人民币的综合授信额度，具体银行授信额度以公司与相关银行签署的协议为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计及 2020 年度日常关联交易确认的议案》

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。关联董事胡建平、陈芳、余晓亮、胡玉彪回避表决。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

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

17、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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。

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

18、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

公司拟于 2021 年 05 月 13 日召开 2020 年年度股东大会。

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

19、审议通过《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》

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。

根据《杭州电魂网络科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《2019 年限制性股票激励计划》”)“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定:激励对象因辞职、公司裁员而离职,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销。鉴于激励对象何慧慧、马佳颖、薛铖、周硕成、甘霖、周天涯、郎民周离职或即将离职,公司决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 15.05 万股。

根据《2019 年限制性股票激励计划》之“第十四章 限制性股票回购注销原则”的规定:“公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的,除本激励计划另有约定外,回购价格为授予价格。若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。”2020 年 5 月 27 日,公司完成了 2019 年度利润分配,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元(含税)。2020 年 9 月 29 日,公司完成了 2020 年半年度利润分配,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.50 元(含税)。因此,首次授予的限制性股票回购价格为 8.62 元/股,预留授予的限制性股票回购价格为 11 元/股。

根据《杭州电魂网络科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《2020 年限制性股票激励计划》”)“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定:激励对象因辞职、公司裁员而离职,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购。鉴于激励对象马佳颖、吴斌星、岳巍、周天涯、杨德前、钱俊离职,公司董事会决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 14.2 万股。首次授予的限制性股票回购价格为 20.57 元/股。

具体内容详见公司同日披露于上市证券交易所网站(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公告》(公告编号:2021-031)。

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

20、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。公司独立董事对本议案发表了 独立意见。

鉴于公司限制性股票激励计划完成授予后至今，已离职激励对象曹喆、俞国燕、孙磊、陶源、李桃、王雪、汤静、陈甜甜、陶源、何慧慧、马佳颖、薛铖、周硕成、甘霖、周天涯、郎民周、吴斌星、岳巍、杨德前和钱俊 20 人已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 558,100 股需回购注销。上述回购注销完成后，公司注册资本将由人民币 247,993,000 元减少至 247,434,900 元，总股本将由 247,993,000 股减少至 247,434,900 股。根据公司 2019 年限制性股票激励计划和 2020 年限制性股票激励计划的回购注销情况，拟对公司章程相关条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上市证券交易所网站（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：2021-033）。

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

21、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

聘任何阳女士为证券事务代表，任期与公司第三届董事会一致。

（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、第三届董事会第三十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第三十二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 04 月 16 日

附件：

何阳女士简历

何阳女士：中国国籍，1988年1月出生，硕士研究生学历。曾就职于凯美瑞德(苏州)信息科技有限公司、信雅达科技股份有限公司证券部。2016年5月参加上海证券交易所第七十三期董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证明》。2021年2月加入公司。