

杭州电魂网络科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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27日以通讯表决方式召开第四届董事会第一次会议。会议通知已于2021年10月22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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

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，董事会同意选举胡建平先生为公司第四届董事会董事长，任期与公司第四届董事会一致。胡建平先生简历详见附件。

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《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-112）。

2、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》

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，董事会同意选举以下成员组成战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，任期与公司第四届董事会一致，具体如下：

1、董事胡建平、余晓亮、胡玉彪、陈芳与独立董事潘增祥为公司第四届董事会战略委员会委员，其中董事胡建平为召集人；

2、独立董事俞乐平、潘增祥与董事陈芳为公司第四届董事会审计委员会委员，其中独立董事俞乐平为召集人；

3、独立董事卢小雁、俞乐平与董事余晓亮为公司第四届董事会提名委员会委员，其中独立董事卢小雁为召集人；

4、独立董事潘增祥、卢小雁与董事胡玉彪为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事潘增祥为召集人。

以上人员简历详见附件。

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《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-112）。

3、审议通过《关于聘任公司总经理并代行董事会秘书职责的议案》

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，董事会同意聘任胡建平先生为公司总经理，任期与公司第四届董事会一致。胡建平先生同时系公司法定代表人，同意在公司聘任新的董事会秘书前，由胡建平先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。胡建平先生简历详见附件。

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《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-112）。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

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，董事会同意聘任陈芳女士、胡玉彪先生、郝杰先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会一致。以上人员简历详见附件。

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《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-112）。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

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，董事会同意聘任朱小素女士为公司财务总监，任期与公司第四届董事会一致。朱小素女士简历详见附件。

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《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-112）。

6、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。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》等相关规定，董事会同意聘任杨丹丹女士为公司证券事务代表，任期与公司第四届董事会一致。杨丹丹女士简历详见附件。

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《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021-115）。

7、审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

经审议，董事会认为公司2021年第三季度报告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《2021年第三季度报告》。

8、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。

鉴于 2020 年限制性股票激励计划首次授予共 4 名激励对象已离职，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）》的相关规定，董事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 75,000 股。

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一次会议相关事项的独立意见》。

上海荣正投资咨询股份有限公司针对该事项出具了独立财务顾问报告，浙江京衡律师事务所针对该事项出具了法律意见书，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）、《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：2021-113）。

根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，上述事项在股东大会授权范围之内，无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第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28日

简历附件：

一、董事长简历

胡建平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年8月出生，本科学历。曾任浙江国丰建设集团有限公司项目经理、杭州博业装饰工程有限公司监事；2008年11月至2012年10月历任杭州电魂网络科技有限公司执行董事、董事、董事长；2012年10月至今任本公司董事长，2016年12月至今兼任公司总经理；现兼任政协杭州市滨江区委员会常委、中国软件行业协会常务理事、浙江省软件行业协会理事、浙江省工商企业合作交流协会副会长、浙江省工业经济联合会副会长、浙江省企业联合会副会长、浙江省企业家协会副会长、浙商财经理事会副主席及浙商全国理事会主席团主席、浙江省游戏行业协会理事。

二、董事会专门委员会成员简历

1、胡建平先生简历详见“一、董事长简历”。

2、陈芳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1973年12月出生，本科学历。曾任杭州恒大税务事务所有限公司出纳兼团支部书记，杭州下城区地方税务局环北税务所税收代征员，杭州建工集团有限责任公司出纳、会计；2008年9月至2012年10月任杭州电魂网络科技有限公司财务主管，2012年10月至2014年6月任本公司投资管理部主管。2013年4月至2020年4月任本公司董事；现任本公司董事、副总经理、投资管理部总监。

3、胡玉彪先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980年10月出生，本科学历。曾任上海天律软件公司用户界面开发工程师，上海盛大网络发展有限公司开发工程师，腾讯科技（深圳）有限公司开发工程师；2008年9月至2012年10月历任杭州电魂网络科技有限公司主程序员、首席技术官、监事、董事等职务。2012年10月至今任本公司董事、副总经理、首席技术官。

4、余晓亮先生：中国国籍，无境外永久居留权，1981年2月出生，大专学历。曾任腾讯科技（深圳）有限公司主策划；2008年9月至2012年10月历任杭州电魂网络科技有限公司董事长、总经理；2012年10月至2016年12月任本公司董事、总经理；2016年12月至2020年4月任本公司董事、副总经理；现任本公司董事。

5、俞乐平女士：中国国籍，无境外永久居留权，1958年11月出生，本科

学历，正高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册企业法律顾问、注册税务师。现任浙江省总会计师协会常务理事、常务副会长，浙江天平会计师事务所执业注册会计师兼咨询业务总监，浙江嘉信医药股份有限公司监事会主席，中源家居股份有限公司独立董事，金圆环保股份有限公司独立董事，申通快递股份有限公司独立董事，安庆回音必制药股份公司独立董事，2021年7月至今任本公司独立董事。

6、卢小雁先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年2月出生，博士研究生学历。现任浙江大学传媒与国际文化学院教授、正高级实验师，浙江大学传媒与国际文化学院传媒实验教学中心主任。

7、潘增祥先生：中国国籍，无境外永久居留权，1959年1月出生，大专学历，高级工程师。曾于杭州闸口发电厂、浙江省电力工业局任职；2002年至2019年在国网浙江省电力有限公司任职，2018年10月至今任本公司独立董事。

三、高级管理人员简历

1、胡建平先生、陈芳女士、胡玉彪先生简历详见“一、董事长简历”及“二、董事会专门委员会成员简历”

2、郝杰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1984年1月出生，工商管理硕士。曾任北京拓洲冠宇科技有限公司副主美、副总监；历任本公司艺术总监、项目制作人；2012年10月至今任本公司副总经理、艺术总监、项目制作人。

3、朱小素女士：中国国籍，无境外永久居留权，1970年12月出生，大专学历。曾任杭州电化集团有限公司主办会计，杭州格林达化学有限公司、杭州名鑫双氧水有限公司财务经理；2013年6月至2016年3月任本公司审计经理；2016年3月至今任电魂创投财务总监；2016年12月至今任本公司财务总监。

四、证券事务代表简历

杨丹丹女士：中国国籍，无境外永久居留权，1994年12月出生，本科学历。曾任职于杭州平治信息技术股份有限公司董事会办公室，杨丹丹女士已取得董事会秘书任职资格证书，2021年6月加入本公司。