

杭州电魂网络科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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2020年11月25日以通讯表决方式召开第三届董事会第二十八次会议。会议通知已于2020年11月20日以书面、邮件的方式告知各位董事。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《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

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。

公司拟使用不超过人民币2.50亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型银行理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用，单笔投资期限最长不超过十二个月。

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《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-109）。

2、审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》

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。

公司拟使用不超过人民币15亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可滚动使用，单笔投资期限最长不超过十二个月。

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《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-110）。

3、审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

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《关于投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2020-111）。

4、审议通过《关于召开 2020 年第三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 2020 年 12 月 11 日召开 2020 年第三次临时股东大会。

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2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-112）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2020年11月25日