

杭州电魂网络科技有限公司

第三届董事会第三十九次会议决议公告

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

杭州电魂网络科技有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月30日以通讯表决方式召开第三届董事会第三十九次会议。会议通知已于2021年8月25日以书面、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《中华人民共和国公司法》及《杭州电魂网络科技有限公司章程》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《关于控股子公司购买房产的议案》

表决情况：6票赞成；1票弃权；0票反对。

经审议，董事会同意公司控股子公司厦门游动网络科技有限公司以自有资金购买房产，并授权公司管理层全权办理本次购买房产的协议签订、款项支付等具体事宜。

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《关于控股子公司购买房产的公告》（公告编号：2021-085）。

董事余晓亮先生对该议案投弃权票，理由为：本人专注于网络游戏的制作、策划，对于子公司购置房产事项不发表意见，故弃权。

三、备查文件

1. 第三届董事会第三十九次会议决议
特此公告。

杭州电魂网络科技有限公司董事会

2021年8月30日