

## **杭州电魂网络科技股份有限公司**

### **第四届董事会第十次会议决议公告**

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3日以通讯表决方式召开第四届董事会第十次会议。会议通知已于2022年7月29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《关于在澳大利亚设立全资子公司的议案》**

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

为进一步促进海外业务发展，董事会同意公司以自有资金2,000万美元在澳大利亚设立全资子公司。

议案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](http://www.sse.com.cn)）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于在澳大利亚设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-052）。

#### **三、备查文件**

##### **1、第四届董事会第十次会议决议**

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3日