

# 杭州电魂网络科技股份有限公司

## 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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2024年1月18日以现场和通讯表决相结合方式召开第四届董事会第二十一次会议。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。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《关于投资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。

董事会同意公司以自有资金出资人民币6,000万元投资设立杭州封神网络科技有限公司（暂定名，以实际工商注册名称为准）。

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](http://www.sse.com.cn)）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-005）。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2024年1月18日