

杭州电魂网络科技有限公司

第二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

杭州电魂网络科技有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月28日在公司会议室以现场方式召开第二届董事会第二十八次会议。会议通知已于2018年9月21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《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

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。

公司第二届董事会将于2018年10月22日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司需进行董事会换届选举工作。

董事会提名胡建平先生、陈芳女士、余晓亮先生、胡玉彪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第二届董事会将继续履行职责。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

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。

公司第二届董事会将于 2018 年 10 月 22 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司需进行董事会换届选举工作。

董事会提名张淼洪先生、潘惠强先生、潘增祥先生为公司第三届董事会独立董事候选人。任期自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第二届董事会将继续履行职责。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

3、审议通过《关于召开 2018 年第一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 2018 年 10 月 22 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于董事会换届选举事项的独立意见。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2018 年 9 月 28 日