

杭州电魂网络科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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1月14日以通讯表决方式召开第四届董事会第四次会议。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《关于全资子公司认购私募基金份额暨关联交易的议案》

表决情况：4票赞成；0票弃权；0票反对。关联董事胡建平先生、陈芳女士、胡玉彪先生回避了表决。

董事会同意公司全资子公司杭州电魂创业投资有限公司作为有限合伙人以自有资金人民币5,000万元认购昆桥二期（厦门）半导体产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“昆桥二期（厦门）”）财产份额，占其认缴出资总额的4.9823%。

因公司实际控制人、董事、副总经理陈芳女士拟作为有限合伙人认购昆桥二期（厦门）有限合伙人厦门群英中元股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门群英中元”）54.4218%的财产份额，出于谨慎性原则，公司将厦门群英中元视作关联方，本次公司与厦门群英中元共同投资构成关联交易。

公司独立董事对本项议案发表了明确的事前认可意见及同意意见，具体内容详见同日披露的《杭州电魂网络科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》及《杭州电魂网络科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

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《关于全资子公司认购私募基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2022年1月14日