

证券代码：603258

证券简称：电魂网络

公告编号：临 2016-021

杭州电魂网络科技有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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 2016 年 12 月 29 日 14 时在公司会议室以现场方式召开第二届董事会第十二次会议。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《关于调整公司组织架构的议案》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体公告内容详见上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于调整公司组织架构的公告》。

2、审议通过《关于聘任胡建平为公司总经理的议案》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体公告内容详见上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》。

3、审议通过《关于聘任余晓亮为公司副总经理的议案》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体公告内容详见上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》。

4、审议通过《关于聘任齐杰为公司副总经理的议案》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体公告内容详见上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》。

5、审议通过《关于聘任朱小素为公司财务总监的议案》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体公告内容详见上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》。

6、审议通过《关于公司<第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体公告内容详见上海证券交易所网站披露的《第一期员工持股计划（草案）》及《第一期员工持股计划（草案）摘要》。

7、审议通过《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体公告内容详见上海证券交易所网站披露的《第一期员工持股计划管理办法》。

8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

1. 授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本员工持股计划。
2. 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定。
3. 本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整。

4. 授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜。

5. 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体公告内容详见上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

10、 审议通过《关于补选独立董事的议案》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体公告内容详见上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于补选独立董事的公告》。

11、 审议通过《关于提请召开 2017 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。

具体公告内容详见上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

三、 备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

杭州电魂网络科技有限公司董事会

2016 年 12 月 29 日