

杭州电魂网络科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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 2019 年 02 月 20 日以现场和通讯表决相结合的方式召开第三届董事会第六次会议。会议通知已于 2019 年 01 月 24 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《关于修订<公司章程>并变更经营范围的议案》

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《关于召开 2019 年第三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2019年03月08日召开公司2019年第三次临时股东大会。

（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、第三届董事会第六次会议决议

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2019年02月20日