

证券代码：603258

证券简称：电魂网络

公告编号：临 2017-006

杭州电魂网络科技有限公司

第一期员工持股计划第一次持有人会议决议

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。

杭州电魂网络科技有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议于 2017 年 1 月 23 日以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡建平先生主持，本次会议应出席持有人 125 人，实际出席持有人 125 人，代表员工持股计划份额 3,000 万份，占公司第一期员工持股计划总份额的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 3,000 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

二、审议通过《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举胡建平先生、黄法先生、许慕典先生为本次员工持股计划管理委员会委员。

表决结果：同意 3,000 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

杭州电魂网络科技有限公司

董事会

2017 年 1 月 25 日