

## **杭州电魂网络科技股份有限公司**

### **第二届董事会第十三次会议决议公告**

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2017年3月24日在公司会议室以现场方式召开第二届董事会第十三次会议。会议通知已于2017年3月13日以书面方式告知各位董事。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。本次会议由公司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《公司2016年度董事会工作报告》**

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

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

本议案需提交公司股东大会审议。

##### **2、审议通过《公司2016年度总经理工作报告》**

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

##### **3、审议通过《独立董事2016年度述职报告》**

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

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

##### **4、审议通过《公司2016年年度报告及摘要》**

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

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

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **5、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》**

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

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

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过《公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》**

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

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

#### **7、审议通过《公司 2016 年度社会责任报告》**

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

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

#### **8、审议通过《公司 2016 年内部控制自我评价报告》**

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

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

#### **9、审议通过《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

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

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的议案》**

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

2016 年度利润分配预案为：以总股本 24,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.17 元（含税），合计派发现金股利 10,008 万元，剩余未分配利润结转至下一年度。

本议案需提交公司股东大会审议。

**11、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

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

**12、审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》**

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

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

本议案需提交公司股东大会审议。

**13、审议通过《关于 2017 年度高级管理人员薪酬考核方案的议案》**

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

**14、审议通过《关于 2017 年度独立董事津贴的议案》**

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。

**15、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**16、审议通过《关于增加子公司注册资本的议案》**

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

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

### **17、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》**

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **18、审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》**

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

公司拟于 2017 年 4 月 17 日召开 2016 年年度股东大会。

（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、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 24 日