

证券代码：603258

证券简称：电魂网络

公告编号：2019-005

## **杭州电魂网络科技股份有限公司**

### **第三届董事会第五次会议决议公告**

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 01 月 30 日以通讯表决方式召开第三届董事会第五次会议。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《关于变更部分募集资金投资项目用于收购厦门游动网络科技有限公司 80%股权的议案》**

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 年第二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02月20日召开公司2019年第二次临时股东大会。

（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、第三届董事会第五次会议决议
- 2、独立董事关于变更部分募集资金投资项目的独立意见

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2019年01月30日