

证券代码：603258

证券简称：电魂网络

公告编号：2025-024

杭州电魂网络科技股份有限公司

第五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2025年8月28日以现场和通讯表决相结合方式召开第五届董事会第五次会议。会议通知已于2025年8月18日以邮件方式告知各位董事。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《公司2025年半年度报告及摘要》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销，激励对象离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税”。

鉴于本激励计划首次授予和预留部分的激励对象中有 5 名激励对象因离职已不再具备激励资格，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 119,000 股予以回购注销。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-026）。

3、审议通过《关于减少公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定及要求，结合公司实际情况，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。

鉴于上述取消监事会事项及限制性股票回购注销减少公司注册资本事项，拟修订《公司章程》。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于减少公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-028）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

根据相关法律法规的规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度，董事会同意公司结合实际情况，对部分现有制度进行修订，同时制定部分治理制度。

本次制定及修订共计26项公司治理制度，其中8项制度需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于减少公司

注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》
（公告编号：2025-028）。

5、审议通过《关于召开公司2025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。

公司拟于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于召
开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-029）。

三、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2025年8月28日