

杭州电魂网络科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议通知于2026年4月24日以邮件方式送达所有董事。

（三）本次会议于2026年4月29日以现场表决方式在公司会议室召开。

（四）本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。

（五）本次会议由董事长胡建平先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

经审议，董事会认为公司2026年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。关联董事陈芳回避表决。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。

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《关于公司总经理、董事辞职及聘任总经理、补选董事的公告》（公告编号：2026-021）。

3、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。

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《关于公司总经理、董事辞职及聘任总经理、补选董事的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

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《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-023）。

5、审议通过《关于召开公司 2026 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。

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《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-024）。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日