

杭州电魂网络科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议的召集、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9月22日以邮件方式送达所有董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。

（三）本次会议于2026年9月23日以通讯表决方式在公司会议室召开。

（四）本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8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《关于修订<公司章程>部分条款并变更法定代表人的议案》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

同意公司对《公司章程》部分条款进行修订，在《公司章程》修订生效后，将法定代表人变更为总经理陈芳女士，并提交股东会授权管理层或者相关人员办理后续相应的工商变更登记及备案手续，授权期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完成之日止。

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《关于修订<公司章程>部分条款并变更法定代表人的公告》（公告编号：2026-035）

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

董事会对审计委员会成员及召集人进行确认。公司第五届董事会审计委员会成员仍由俞乐平女士、李健先生、卢小雁先生组成，其中俞乐平女士为审计委员会召集人，为会计专业人士，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

3、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

公司拟于 2026 年 10 月 9 日召开 2026 年第二次临时股东大会。

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 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-036）。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 23 日