杭州电魂网络科技股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金 管理的公告

结构性存款产品,收回本金人民币 30,000 万元, 获得理财收益人民币 1,233.37 万元,实际年化收益率为 4.10%。
2,2021 年 1 月 7 日,公司以人民币 15,000 万元购买杭州银行"添利宝"结构性存款产品
2,2021 年 1 月 7 日,公司以人民币 15,000 万元购买杭州银行 "添利宝"结构性存款产品
(TIBB20210157),预计年化收益率为 2.00%或 3.60%或 3.80%,起息日为 2021 年 1 月 11 日,到期日为 2022 年 1 月 11 日,这理财产品目前尚未到职,公司将对该理财产品进行按财财运动。
3,2021 年 1 月 7 日,该理财产品的目前尚未到职,公司将对该理财产品。进行按财财运动,为10 分元,数利理财收益人民币 4 月 12 日,公司以人民币 5,000 万元购买杭州银行 "添利宝"结构性存款产品
(TIBB20210155),预计年化收益率为 1.50%或 3.40%或 3.60%,起息日为 2021 年 1 月 11 日,到 到 日为 2021 年 4 月 12 日,公司以上民币 5,000 万元购买杭州银行 "添利宝"结构性存款产品
(TIBB20210156),预计年化收益率为 1.75%或 3.40%或 3.60%,起息日为 2021 年 1 月 11 日,到 到 日为 2021 年 7 月 12 日,公司以上尺币,200 万元,实际生化收益率为 3.40%。
4.2021 年 7 月 12 日,公司已于 2021 年 7 月 12 日 赎回过财财产品,收回本金人民币 5,000 万元,获得理财收益人民币 4.77 万元,实际年化收益率为 3.40%。
5.2021 年 7 月 4 日,公司以人民币,15.00 万元购买杭州银行 "添利宝"结构性存款产品
(TIBB20215109),预计年化收益率为 1.63%或 3.35%或 3.55%、起息日为 2021 年 7 月 6 日,到 期日为 2021 年 1 月 20 日,公司以上民币,15.00 万元,获得理财收益人民币 13.22 万元,实际年化收益率为 3.35%。
... 募集资金投资项目的基本情况如下;单位;万元

 甲位: 万元			
项目名称	项目投资总额	备案/审批部门	备案/审批文号
网络游戏新产品开发项目	47,851.54	杭州市滨江区发展改革和经济局	滨发改体改[2015]016 号
网络游戏运营平台建设项目	22,047.90	杭州高新开发区(滨江)发展改革和经济局	滨发改体改[2016]001 号
网络游戏软件生产基地项目	17,354.18	杭州高新开发区(滨江)发展改革和经济局	高新 (滨江) 发改备 [2013]029号
合计	87,253.62		
截至 2021 年 11 月 24 日,本	公司募集资金投	资项目实施内容共变更了	2 项, 涉及金额为/

截至 2021年11月24日,本公司募集资金投资项目实施内容共变更了 2 项,涉及金额为人民币 67.531.10 万元,具体变更项目情况如下:
1."网络游戏新产品开发项目"实施内容变更
4."网络游戏新产品开发项目"实施内容变更
经公司第二届董事会第十三次会议(2017年3月24日)及 2016 年年度股东大会(2017年4月17日)审议通过(关于变更部分募集资金投资项目的实施内容的议案)、决定变更公司首次公开发行部分募集资金投资项目的实施内容。即网络游戏新产品开发项目的实施内容由原来"新增(H-Game)、(梦城堡)、《梦将传》、《新生无双》、(回到桃园》和《战魂策》)六款不同类型的网络游戏新产品"变更为"新增领师新游 M》、《梦城堡》及开发多款移动游戏新产品"。本次变更后募集资金拟投资项目概况如下:

	111. 1.7.7.7.0		
序号	项目名称	项目投资总额	计划投入募集资金
1	网络游戏新产品开发项目	49,703.23	47,851.54
2	网络游戏运营平台建设项目	22,047.90	22,047.90
3	网络游戏软件生产基地项目	17,354.18	17,354.18
合计		89,105.31	87,253.62
2 '	'网络游戏新产品开发顶目"及"网络游	戏坛带亚台建设顶日"	部分亦再收购厦门游动风

2."网络游戏新产品开发项目"及"网络游戏运营平台建设项目" 部分变更収购度1] 研切网络柱技有限公司80%股权 经公司等三届董事会第五次会议(2019 年 1 月 30 日)及 2019 年第二次临时股东大会(2019 年 2 月 20 日)审议通过(关于变更部分募集资金项目用于收购厦门游动网络科技有限公司 80%股权的议案),决定变更"网络游戏游产品开发项目"、网络游戏运营平台建设项目"等分募集资金用途,用于收购厦门游动网络科技有限公司 80%股权。其中:变更"网络游戏运营平台建设项目"资金金额为 19,679,56 万元(含利息收入);变更"网络游戏新产品开发项目"资金金额为 19,679,56 万元(含利息收入);变更"网络游戏新产品开发项目"资金金额为 19,578,178,17元,合计变更募集资金金额为 28,997,37 万元。网络游戏新产品开发项目投资总额超出募集资金投入部分,由公司自有资金补足。本次变更后募集资金拟投资项目概况如下:

单位:万元				
项目名称	募集资金余额	变更方式	本次变更金额	变更后募集资金余 額
网络游戏新产品开发项目	46,734.24	部分变更	9,317.81	37,416.43
网络游戏运营平台建设项目	19,679.56	全部变更	19,679.56	-
收购厦门游动网络 80%股权	_	-	ı	28,997.37

28,997.37 66,413.80

)募集资金投资项目进展情况 至 2021 年 11 月 24 日,公司募投项目进展情况如下:

66,413.80

存放银行	变更前名称	变更后名称	募集资金金额	利息收入扣除 银行手续费净 額	实际使用金 额	募集资金余 额
	网络游戏新产品开发项	网络游戏新产品开发项 目	38,533.73	7,292.51	31,314.24	14,512.00
湖支行	目	收购厦门游动网络科技有限公司80%股权	9,317.81		6,779.21	2,538.60
	网络游戏运 营平台建设		2,368.34	1,469.37	3,837.71	-
分行滨江支行	项目	收购厦门游动网络科技有限公司 80%股权	19,679.56	203.08	19,882.64	-
江苏银行滨江 支行	网络游戏软件生产基地 项目	_	17,354.18	23.30	17,377.48	-
合计	•		87,253.62	8,988.26	79,191.28	17,050.60
[注] 江苏银行滨江支行募集资金已使用完毕,该募集资金账户已于2017年7月注销;宁						

[注] 江苏银行滨江支行募集资金已使用完毕、该募集资金账户已于2017年7月注销;宁波银行杭州分行滨江支行募集资金已使用完毕、该募集资金账户已于2020年4月注销。三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况、本着股东利益最大化原则,为提高闲置募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金、在确保系影响募集资金通行现金管理,选择适当的时机,阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。具体情况如下;(一)资金来源及投资额度为提高保险。为提高闲置募集资金的收益,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司本次拟对最高额度不超过1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内,资金可在12个月内滚动使用。(二)投资品种为控制风险。公司运用闲置募集资金投资的品种为依风险、保本型的银行理财产品,且该投资产品不得用于质押。收益率预计高于银行同期存款利率,期限以短期为主。拟投资的银行理财产品不需要提供履约担保。(三)决议有效期

(三)决议有效期 自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。

单项理财产品期限最长不得超过十二个月,不得影响募集资金投资计划的正常进行。

(五)实施方式 公司董事会授权董事长在額度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于。选择各格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品中、签署合同及协议等。公司购买的理财产品不得质押、闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存故非募集资金或者用作其他用途,开立或者注销闲置募集资金使用的产品专用结算账户的、公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

户不得存放非募集资金或者用作其他用途,开立或者注销闲置募集资金使用的产品专用结算 账户的,公司将及时间上海证券交易所备案并公告。 (六)信息披露 公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法(2013 年修订》》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 相关法律法规的规定要求及时按露公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况。 四、投资风险分析及风险控制措施 (一)在确保不影响公司正常生产经营的基础上,根据公司闲置募集资金情况。针对理财产 品或结构性存款的安全性,期限和收益情况选择合适的理财产品。 (二)建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可 能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。 (三)公司独立董事 监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机 构进行审计。

五、对公司日常经营的影响 公司最近一年又一期主要财务指标:

TH - 3 MARKET 1 7 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	A 3 H 1-3 - 1	
项目	2020年12月31日/ 2020年度(万元)	2021年9月30日/ 2021年1-9月(万元)
资产总额	301,602.00	308,841.09
负债总额	75,726.71	64,562.22
归属于上市公司股东的净资产	221,988.02	238,536.19
经营活动现金流量净额	56,048.92	27,572.58
截至 2021 年 9 月 30 日, 公司1	告币资金为 94.469.80 万元。5	公司本次委托理财金额为 15.0

截至 2021 年 9 月 30 日,公司货币资金为 94,469.80 万元。公司本次委托理财金额为 15,000 万元,公司最近一期货币资金的比例为 15.88%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。 在符合国家法律法规、并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金的 前提下、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理、不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益。为公司股东谋取更多的 投资印料

○ 元、履行的决策程序 公司于 2021 年 11 月 24 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事监事会及保荐机构已对本次议案发表了明确同意意见。相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。该事项意见说明(一保养机构核查意见经核查,国金证券认为:公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过,独立董事、监事会均发表明确同意的意见。该事项履已经公司第四届董事会第二次会议审议通过,独立董事、监事会均发表明确同意的意见。该事项履行应的审议程序、符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司显管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定,该事项商需提交公司股东大全审议通过。 修订)》等相关规定,该事项尚需提交公司股东大会审议通过。 国金证券对于电魂网络使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

(二)独立董事意见 公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用 公司·司治之首间仍民好,例为状况场限产任贿体不影响频果员立项日建设和频果员立设产的情况下。公司使用暂时附置募集资金进行现金管理,有利于是高资金使用效率,降低财务本,除低财务企业方理企业,不存在资本。 不存在 第一次,不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。综上所述、全体独立董事一致同意公司使用最高不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

(二)监事会意见 公司拟使用闲置募集资金进行现金管理,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的规定。不会影响公司募集资金投资项目的建设实施。有助于提高募集资金使用效率、符合公司和全体股东的利益。同意公司使用最高不超过人民市1.5亿

八、备查文件 1、第四届监事会第二次会议决议; 2、第四届监事会第二次会议决议; 3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见; 4、国金证券股份有限公司出具的《关于杭州电魂网络科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行协业管理的核查意见》。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会 2021年 11月 24日

杭州电魂网络科技股份有限公司 关于减少公司注册资本 及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 杭州电观网络村技股付有限公司(以下简称"公司")于 2021年11月24日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的议案》,相关事项具

【体如下	和 2020 平成制住胶系像则开划的国购往# :	
序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 24,672.29 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 24,655.19 万元。
2	第十九条 公司股份总数为 24,672.29 万股,均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 24,655.19 万股,均为人 民币普通股。
3	第二十九条 公司董事、董事、高级管理人员、持有股本公司股份 5%以上的股东、将北持有的本公司股份 5%以上的股东、将北持有的本公司股份 5%以上的股东,原北市公司前有,不公司前有,不公司前身会股票而持有 5%以上股份的、卖出该股票、不受六个月间限制。 安沙、月时间限制。 安山、安山、安山、安山、安山、安山、安山、安山、安山、安山、安山、安山、安山、安	第二十九条 公司董事、监事、高级管理的本公司负债 5%以上的股东,将集持有的本公司负 月
4	第三十五条 萬事、高級管理人员执行公司职务时 注反法律, 行政治规或者本章程的规定、给公司造成损失的, 造练180 目以上乘绝或会计特有公司 识似上股份的股东有权市福港宏管李向内长 院规起诉讼。营事会放行公司职务时违反法律, 行 法股东可以书面请求董事会向人民法股提起诉讼 接起诉讼,或者印度到请求之日起30 目内,未绝 电报起诉讼,或者印度到请求之日起30 目内未提 他拒起诉讼,或者即受到请求是10 起诉论,或者形成繁重,有 他拒起诉讼,或者即受到请求之日起30 目内未提 如明益交到难以即外的指责的, 前款规定的股东有院 提起诉讼,或者可以有所者的的。前款规定的股东有院 提起诉讼。对一个公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	第三十五条 龍鄉、高級管理人的执行公司职务时造反接件,存还按规密者本案程的规定、给为证据技术的,连续180日以上单独或合计特有公司政府共历,连续180日以上单独或合计特有公司政府共历,连续180日以上单独或合计特有公司法院共同,连续180日以市场政府,以市面清京灌塘全向人民法院提起诉讼,宣事全执行公司职务时进反法律的,法股东可以书面清京灌塘全向人民法院提起诉讼。或者印或潜水之日起30日内未使处于10日以后,成者的成功,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
5	第四十一条 公司下列对外担保行为, 应当在董事会审议通过后提交股东大会审议; (一)公司及公司的股股下公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计协资产的 50%以后提供,(二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保; (二)按照担保金额选单十二个月内累计计算原则, 加过公司最近一期经时计分率的 30%的担保, (四)按着担保金额选单十二个月内累计计算原则, 超过公司最近一期经时计分率的 50%,且绝对金额超过公司无则上的担保, (四)按着担保金额选进,可你的担保对象提供的担保。(一),对常方值等超过70%的担保对象提供的担保。(一),可能进程额超过最近一期经审计净保护的担保。(八)中国证监会上海证券交易所或者公司章程规定的其他担保清定。	等四十一条公司下列对外担保行为。应当在董事 专审议通过是使款大会审讨》,担保总额 (一)公司及公司的按股子公司的对外担保总额 该或超过最近一期整审计构资产的 50%以后提供 的任何担保; (二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经 证计总资产的 30%以后提供的任何担保; (三)按照担保金额进建十一个月内累计计算照明, 超过公司最近一期经时出资产的 30%的的担保。 (因)按看担保金额进建十一个月内累计计算照明, 超过公司最近一期经审计总资产的 50%,且绝约 超过公司最近一期经审计合资产的 50%,且绝约 (五)为资产负额率超过270%担保候对象提供的担 (七)为资产负额率超过270%担保财务。提供的担 (七)为资产负额率超过270%担保财务。提供的担 (七)中国证监会上海证券交易所或者公司章程规 定的其他担保信息。
6	第四十二条 公司发生的交易(公司受赠观金、资产除外)达到下列标准之一的,应当提交股东大会审议。(一) 交易涉及的资产总额占公司裁近一期经审计 公资产的 30%以上,该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和保险值的,以收商者作为计算数据(二) 交易标的(如股权) 在最近一个会计年度相关的变量收入的 30%以上,且他对金额超过 2,000 万元,但 200 万元,200 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 7	四四十二条 公司发生的交易(公司受難现金、资产能外)达到下列标准之一的,应当继交股东大会市除外)达到下列标准之一的,应当继交股东大会市(一)交易涉及的资产色额(同时存在联而值和评估值的,以高者为他)占上市公司最近一期经审计总完产的50%以上;(二)交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占土市公司最近一个会计年(三)交易产性的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元;(四)交易标的(如股权)在最近一个会计年度经审计路业收人占上市公司最近一个会计年度经审计路业收人的50%以上,且绝对金额超过5000万元;(五)交易标的(如股权)在最近一个会计年度经审计局增加的50%以上,且绝对金额超过5000万元。上途指标形及分配。
7	第七十九条 下列事項由股东大会以特別决议通过。 (一)公司增加或者减少注册资本; (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分立 合并,解散和清算; (四)公司在一年内购买、出售重大壳产或者担保金额超过公司是近一期签非计2数产 30%的; (四)公司在一年内购买、出售重大壳产或者担保金额超过公司是近一期签非计2数产 30%的; (还)股份激励行动。(以及股东大会以前90%以近完会处公司产生重大影响的,需要以各种级政治的其他事项。,但是有未决权。即公务数据行规规,中股份等看一票未决权。即公务数据行规规,和上股份等有一票未决权。以下所代金额,并以下的发生。	第七十九条 下列事項由股东大会以特別决议通 (一)公司均加或者减少注册资本; (二)本章程的整改,(二)本章程的整改,(三)本章程的整改,(四)公司位为一根等和有道算; (四)公司在一中期等工。出售重大资产或者担保金 (四)公司在一中期等工。出售重大资产或者担保金 (1)公司是近一期等中计总资产 30%的; (1)公司是近一期等中计总资产 30%的; (1)公司是近一期等中生重大影响或,以及股东类 以特别决议通过的其他事项。 股权愈强行使表决权、第一股份享有一票表决权权。 股权愈强行使表决权、第一股份享有一票表决权权。 对中小投资者表决应当年验计》,有一股分别分别分别分别分别分别分别分别分别分别分别分别分别分别分别分别分别分别分别

除上述修订外、《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

杭州电魂网络科技股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未 解除限售的限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何度假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性来担个别及连带责任。杭州电观网络科技股份有限公司(以下简称"公司")于201年11月24日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。整于2019年限制性股票激励计划首次投予大级20年限制性股票激励计划首次投予大线名激励对象离职,公司拟对其已获授但尚未解除限售9.60万股限制性股票进行回购注销。目标标况而不

自查报告》。 5,2019年5月22日,公司召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会 该、审议通过关于调整 2019年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》、《关于向激励 对象首次授予限制性股票的资金,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次 授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。 6,2019年7月5日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本激励 计划限制性股票的首次授予登记工作,本次限制性股票授予 371.10 万股,公司股本总额增加至 243 711 000 股 243,711,000 股。 7,2019 年 12 月 06 日,根据公司 2019 年第四次临时股东大会的授权,公司召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、公司独立董事对相关事项发表了独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。 8,2019 年 12 月 26 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本激励计划限制性股票的预留授予登记工作,本次限制性股票授予 47 万股,公司股本总额增加至244 181 000 第

股票的以条)。公司独立董事对相天事坝友表了独立意见。监事会对本次校了限制性股票的做的对象名单进行了核实。8、2019 年 12 月 26 日、公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本激励的对象已在,14 181,000 股。9、2020 年 5 月 15 日、公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议。审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的的误象》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,第一次一个大学的原制性股票的以案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。第一次一个大学的发展,一个解除限度期解除限度各种的通过了《关于2019 年限制性股票激励计划首次投产部分第一个解除限售期解除限度条件成就的适了,《关于回题注销部分激励对象已获投但尚未解除限售期解除限度以案》,公司建立董事对相关事项发表了独立意见。11,2020 年 12 月 16 日、公司召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于2019 年限制性股票激励计划指挥发产部分第一个解除限售期解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司建立董事对相关事项发表了独立意见。12,2021 年 2 月 3 日,公司召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于2019 年限制性股票激励计划宣见。12,2021 年 4 月 14 日、公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第二十五次公司建立董事对相关事项发表了独立意见。12,2021 年 4 月 14 日、公司召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。13,2021 年 6 月 3 日、公司召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获提但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。16,2021 年 8 月 18 日、公司召开第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获提但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。17,2021 年 1 月 10 月、公司召开第三届董事会第二十大次会议和第三届监事会第二个人公义,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获提自的未解除限售的解制性股票的议案》,公司进立意理,对第一次企司和第一届监事会第二十九次会议。(第一次企业工作工作,1 月 22 日,公司召开第三届董事会第二十五次会议,会议审论是第一次会议。1 10 元 10 日,公司召开第三届董事会第二十五次会议,全设市设第分条件设第分条件设第分条件设第分条件设第分条件设第分。2 2020 年限制性股票激励计划定第字的发展而计划报为证案的关键,2 2020 年限制性股票激励计划定案》及其摘要的认实》《关于公司 2020 年限制性股票激励计划原为条件,2 2020 年限制性股票激励计划服励对象名单的公示情况说明及核查意见》(2 2020 年间 月 12 日,公司于上海证券交易所阅说、www.se.com.cn.放露了《集中公司中日月10 日至2020 年限制性股票激励计划服务对象的对别,2 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单、2 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单、2 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单、2 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单、2 2020 年限制性股票激励计划激励对象。2 2020 年限制性股票激励计划激励对象。2 2020 年限制性股票激励对象的对。2 2020 年限制性股票激励计划激励对象。2 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单位。2 2020 年限制性股票激励计划激励对象。2 2020 年限制性股票激励计划激励对象。2 2020 年限制性股票通知,2 2020 年限制性股票通知,2 2020 年限制性股票的对。2 2020 年限制证,2 2020 年限制性股票的以来,2 2020 年限制性股票的以来,2 2020 年限制性股票的以来,2 2020 年限制在2020 年限制性股票的以来,2 2020 年限制作及,2 2020 年限制定的,2 2020 年限制性股票的,2 2020 年限制定的,2 2020 年限制定的,2 2020 年限制定的,2 2020 年限制定的,2 2020 年间,2 2020 年限制定的,2 2020 年限制性股票数量,2 2020 年限制定的,2 2020 年限制定的,2 2020 年限制定的,2 2020 年限制定的,2 2020 年限制定的,2 2020 年间,2 2020 年间,2 2020 年间,2 2020 年间,2 202

2020-098》。 4,2020年10月28日,公司召开2020年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》。《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司实施本激励计划就得推推,董事会被授权确定限制性股票搬受予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事

5、2020年10月28日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于公司2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:

2020-100)。 6、2020 年 11 月 4 日,公司召开第三届董事会第二十七次会议与第三届监事会第二十一次 会议、审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予 数量的议案》,《关于问激励对象首次发产限制性股票激励计划等和其义案。公司独立董事对 述事项发表了独立意见,公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了核查

单位:股			
类别	变动前数量	变动数量	变动后数量
有限售条件的流通股	3,541,100	-96,000	3,445,100
无限售条件的流通股	243,106,800	0	243,106,800
股份总数	246,647,900	-96,000	246,551,900

接注 因 2020 年限制性股票激励计划的部分激励对象离职、公司于 2021 年 10 月 27 日召开第四届董事会第一次会议,董事会同意对其已获授但尚未解除限售的 75.000 股限制性股票进行回购注销,由于公司 2019 年限制性股票激历计划资程分率的分第一个解除限售的 75.000 股限制性股票进行回购注销,由于公司 2019 年限制性股票激历计划首次接予部分第一个解除限售的 75.000 股限制性股票进行回购注销,由于公司 2019 年限制性股票激历计划首次接予部分第一个解除限售新解除限售条件成就,本次可解除限售的限制性股票数量为 104.61 万股。上表变动前数量为上述回购注销及解除限售事项分理完成后的股份数量。
五、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响 本次回购注销部分限制性股票对公司的影响 本次回购注销部分限制性股票对公司的影响 本次回购注销部分限制性股票对公司的影响 本次回购注销部分股份创造(2019 年限制性股票激励计划),《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2020 年限制性股票激励计划为实施考核管理办法》的任务规定作出。同时也已获得必要的批准和现状,并履行了相关审议程序,符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规,规范性文件以及《公司章程》的规定,没有损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。因此,我们同意公司本次回购注销销的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事项。 七、监事会意见 经申帐 公司监察会计划,是中外发展的计划自介发于激励对象中解,贯展、现的将离职,已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定,已获授但尚未解除限售的限制性股票,1.60 万股。 2020 年限制性股票激励计划自介接入资的规定,已获授但尚未解除限售的限制性股票,以下不符合公司股权激励计划自介关激励对象中婷、黄康、马骁峰和 36晓基离职或即将离职,已不符合公司股权激励计划自分接入1019 年限制性股票激励计划中,发展的形态,是1019 年限制性股票激励计划中,2020 年限制性股票激励计划中,2020 年限制性股票激励计划中,2020 年限制性股票数别计划,2020 年限制性股票数别,2020 年限制性股票数别的对,2020 年限制性股票数别,2020 年限制性股票数别,2020 年限制性股票数别,2020 年限制性股票,2019 年级,2020 年限制性股票,2019 年级,2020 年限制性股票,2019 年级,2020 年级,2020

为工格查文件 1、第四届董事会第二次会议决议公告; 2、第四届董事会第二次会议决议公告; 3、独立董事关于第四届董事会第二次会议对关事项的独立意见; 4、浙江京衡律师事务所关于杭州电魂网络科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 预留投予部分第二个解除限售期解除限售条件成就、2020 年限制性股票激励计划首次授予部 分第一个解除限售期解除限售条件成就、2019 年限制性股票激励计划和 2020 年限制性股票激励计划同处注销部分限制性股票激励计划的基础等。 特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划预留 授予部分第二个解除限售期解除限售条件 成就的公告

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。重要内容提示:

• 杭州电鸡网络科技股份有限公司(以下简称"公司")2019 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")预留投予部分第二个解除限售期解除限售条件成就,符合解除限售条件成就的激励对象共13 名,可解除限售的限制性股票数量为9.30 万股,约占目前公司总股本的0377%。

则对象石毕进行了核类。 8.2019 年 12 月 56 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本激励 计划限制性股票的预留授予登记工作,本次限制性股票授予 47 万股,公司股本总额增加至

8.2010 年 12 月 26 日、公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本激励 计划限制性股票的预留授予登记工作,本次限制性股票投予 47 万股、公司股本总额增加至 9,2020 年 5 月 15 日、公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除的限制性股票的议案》、公司独立董事对相关事项发表了独立意见。 10,2020 年 6 月 30 日、公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解解的限制性股票的议案》、公司独立董事对相关事项发表了独立意见。 10,2020 年 12 月 16 日、公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售价。 12,2021 年 2 月 3 日、公司召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十三次会议、审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划预留投予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、公司独立董事对相关事项发表了独立意见。 12,2021 年 2 月 3 日、公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十四次会议、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、公司独立董事对相关事项发表了独立意见。 13,2021 年 4 月 14 日、公司召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、公司独立董事对相关事项发表了独立意见。 14,2021 年 6 月 30 日、公司召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、25 12021 年 8 月 18 日、公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、公司独立董事对相关事项及责了独立意见。 17,2021 年 11 月 24 日、公司召开第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限本的影响的议案》、公司独立董事对相关事项发表了独立意见。 17,2021 年 11 月 24 日,公司召开第四届董事会第三个《解除限售》解除限售条件成就情况(一种原期即将属于创业的发现,2019 年限制性股票则的计划报明投资的对象已不解除限售期解除限售条件成就情况(一种原期即将属于的边境》之,2019 年限制性股票则的证案,本次的调查,2019 年限制定的发出,2019 年限制度的发出,2019 年限制理的发出,2019 年限制度的发出,2019 年限制度的发出,2019 年间制度的发出,2019 年间制度的发出,2019 年间制度的发出,2019 年间制度的发出,2019 年间,2019 年间制度的发出,2019 年间,2019 年间制度的发出,2019 年间制度的发出,2019 年间,2019 年间制度的发出,2019 年间,2019 年间制度的发出,2019 年间,2019 年

一、2019年晚前社成宗徽则1 刘坝首长了市万第一个解除晚售纳料除售资行政统信记 (一)限售期即将届满的说明 根据本激励计划及相关法律法规的规定,本激励计划预留授予部分第二个解除限售期为 自预留提予登记完成之日 2019 年 12 月 26 日)起 24 个月后的首个交易日起至预留投予登记 完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止,预留授予的限制性股票在符合解除限售条件 后可申请解除限售所获总量的 30%。本次拟解除限售的限制性股票的投予日为 2019 年 12 月 6 日、登记日为 2019 年 12 月 26 日,限售期为 2019 年 12 月 26 日 - 2021 年 12 月 26 日,该部分限 制性股票的第二个限售期即将届满。 股票的第二个限售期即分組两。 (二)本激励计划预留授予部分限制性股票的解除限售条件成就说明 成就提展

群 医 医 宏 计		AX MUTELOC
1、公司未发生如下任一 (1)最近一个会计年度 表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度 无法表示意见的审计报 (3)上市后最近 36个月 洞分配的情形; (4)法律法规规定不得3 (5)中国证监会认定的均	公司未发生前述情形,满足解除限售 条件。	
(2) 最近 12 个月内被中 (3) 最近 12 个月内因重 罚或者采取市场禁人措 (4) 具有《中华人民共和 公司董事、高级管理人员	. 豫交易所认定为不适当人选; 目面证监会及其派出机构认定为不适当人选; (大进法进规行为被中国证监会及其派出机构行政处施; 随; 国企司法)(以下简称"《公司法》")规定的不得担任 情形的; 参与上市公司股权激励的;	激ዀ对象未发生前述情形,满足解除限售条件。
预留接予限制性股票 解除限售期 第一个解除限售期 第二个解除限售期 第三个解除限售期 注以上"净利润"指归期	束; 聖輔生股票名年度业绩考核目标如下表所示; 业绩考核目标 定比 2018 年,2019 年净利润增长率不低于10%; 定比 2018 年,2020 年净利润增长率不低于20%; 定比 2018 年,2021 年净利润增长率不低于30%。 這干上市公司股东的净利润,并剔除公司本废助计划 影响的效值作为计算依据。	公司业镇成就情况。 2020年度归属于上市公司股东的符 利润,并剔除公司本次激励计划所产生的股份支付费用影响的数值 为 4048072297.3元 相比 2018年212.17%。公司层面业绩考核条件已 达到考核日标。
4、个人层面绩效考核要	•	个人层面缴效考核情况: 2020年度13名激励对象个人绩效考核指标完成情况 S≥80 分或者实际 业绩承诺完成情况 P≥80%,其个人 本次计划解除限售额度的100%可解

公司《2019 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"微散的计划)")设定的强留授予那分第二个解除限售期解除限售条件已经成就,根据 2019 年第四次临时股东大会的授权,同意公司在限售期届满后按照本激励计划的相关规定办理解除限售相关事宜。 三、本次可解除限售的限制性股票情况 根据公司(激励计划)的相关规定,本激励计划预留授予部分第二个解除限售期可解除限

售的激励对象人数为13人,可解除限售的限制性股票数量为9.30万股,约占公司目前股本总额24.673.30万股,约占公司目前股本总额24.673.30万股,约占公司目前股本总额24.673.30万股,约占公司目前股本总

颁 24,6/2. 付象及股!			。	仅17部77年二十二年時限限	: 告别 引 群 际 限 告 的 敬 观
序号	姓名	职务		本次可解除限售的限制性 股票数量(万股)	剩余未解除限售的限制性 股票数量(万股)
中层管理人员、核心技术(业务) 骨干(13人) 9.30 12.40					
四、独立董事意见					

1、公司基督必然 1、公司具备实施股权激励计划的主体资格,未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》)"等有关法律、法规及规范性文件所规定的不得解除限售的情形; 2、本次可解除限售的激励对象已满足本激励计划规定的解除限售条件(包括公司层面业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等),其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合

2.本次可解除限售的激励对象已满足本激励计划规定的解除限售条件(包括公司层面业缘条件与激励对象个人绩效考核条件等)其作为公司本次可解除限售的激励对象上体资格合法、有效。
3.激励计划对各激励对象限制性股票的限售安排、解除限售等事项符合《管理办法》等有关法律法规及公司(激励计划)及(2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情况:
4.公司章事已根据公司走》(中华人民共和国证券法》、《管理办法》等法律法规、规范性文件及(公司章程)的有关规定对本激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售事宜进行表决。
5.本次解除限售有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系,强化共同持续发展的理念,激励长期价值的创造,有利于促进公司的长期稳定发展。
综上,我们一致同意公司在限售期届满后按照相关规定办理本激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售的相关事宜。
五.监事会过为、报据《激励计划》、《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定、监事会对本次符合解除限售资格的激励对象名单及规解除限售的限制性股票数量进行了审核,认为、接授项留限制性股票的13 名激励对象第二个解除限售期解除限售各件成就,同途公司董事会与法外激励对象办理解除限售手续。
大.法律意见书的结论性意见。截至本法律意见书出其之日,电观网络为2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售已经取得现阶段必要的批准和授权、本次解除限售的条件已经成就,符合《激励管理办法》及《2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个服务服务等的相关规定,公司的等限制性股票激励计划预留授予部分第二个限售期届满后,由公司为符合解频条件的限制性股票办理解除限售事宜。
七.备查文件
1.第四届董事会第二次会议决议公告:
2.第四届董事会第二次会议决议公告:
3.独立董事关于第四届董事会第二次会议决议公告:
3.独立董事关于第四届董事会第二次会议决议公告:
3.独立董事关于第四届董事会第二次会议决议公告:
3.独立董事务等二次会谈决议公告:
3.独立董事务并无对相电观网络科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划到短程分部分限制性股票制解除限售条件成就。2019 年限制性股票激励计划和 2020 年限制性股票激励计划组购注销部分限制性股票制的对处,2019 年限制性股票激励计划1010的注销部分限制性股票利的对处,2019 年限制性股票激励计划和 2020 年限制性股票激励计划通知及1019 年限制性股票激励计划和 2020 年限制性股票激励计划通知及1019 年限制性股票激励计划和 2020 年限制性股票激励计划和 2020 年限制性股票激励计划和 2020 年限制性股票激励计划和 2020 年限制性股票激励计划和 2020 年限制性股票激励计划和 2020 年限制性股票激励计划 2019 年限制性股票激励计划和 2020 年限制性股票激励计划和 2020 年限制性股票激励计划和 2020 年限制生股票激励计划和 2020 年限制性股票激励计划和 2020 年限制性股票激励计划和 2020 年限制性股票激励计划和 2020 年限制性股票激励计划,2019年限制性股票数量,2019年度,201

杭州电魂网络科技股份有限公司 关于召开 2021 年第五次临时股东大会的 通知

通知

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。
重要内容提示:
● 股东大会召开日期; 2021 年 12 月 10 日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况。
(一) 股东大会全型和届次
2021 年第五次临时股东大会。
(二) 股东大会全型和届次
2021 年第五次临时股东大会。
(二) 股东大会全人,董事会
(二) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期,时间和地点
召开的日期时间; 2021 年 12 月 10 日 14 点 00 分召开地点。杭州市流江区西兴街道流安路 435 号公司会议室
(五) 网络投票系统。起止日期投票时间。
网络投票系统。上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统。上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统。上海证券交易所股东大会网络投票系统
当上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的,12 15 15 10 日
至 2021 年 12 月 10 日
至 11 年 12 月 10 日
至 12 月 10 日
至 12 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的。15 15 15 10 0。
(六) 融资融券,转融通业务,约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券,转融通业务,约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券,转融通业务,约定购回业务帐户和户股流投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会商务投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

元 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 长于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案 长于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案 关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的议案 关于修订《独立董事工作制度》的议案

1、各议案已投露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过,议案1-2 已经公司第四届监事会第二次会议审议通过。具体事项详见 2021 年 11 月 25 日刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
2、特别决议议案;议案 3
3、对中小投资者单独计票的议案;泛案 1、议案 2、议案 3
4、涉及关联股东口雕袭决的议案;无应回避表决的关联股东名称;无5、涉及优先股股东回避表决的议案;无。但避衰决的关联股东名称;无5、涉及优先股股东参与表决的议案;无三、股东大会段器注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆互联网投票平台(阅址、vote.sseinfo.com)进行投票。首次管陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作语见互联阅提票中台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东身份认证。具体操作语见互联阅提票中台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东身份认证。具体操作语见互联网提票中台网站说明。

(白) 放水州所省以来今农农元平有北淀文。 四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股 东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决。该代理人不必是公司股东。

投份类别 股票代码 投票简称 股权登记日 603258 电魂网络 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、公立签记方法

五、云以至证716 1、登记手续 (1)拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表 人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办理登记手续; (2)拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡,授权委托代理人持身份证、 授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。授权

→ 2/N/田/所现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。授权委托书格式见附件。

② 登记地点及授权委托书送达地点
地址:浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路 435 号联系人·公司董事会办公室
电话:0571-56683882
传真:0571-56683882
传真:0571-56683882
邮政编码:310052
3、登记时间
2021年12月6日—9日上午9:30至11:30;下午13:00至16:30
六、其他事项
1、出席会议者食宿。交通费用自理。
2、网络投票期间、如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票,后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。
特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会 2021年11月24日

附件 1: 授权委托书 附件 1: 授权委托书 附件 1: 授权委托书 授权委托书 杭州电魂网络科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 12 月 10 日召开的贵公司 2021 年第五次临时股东大会、非代为行使表决权。 委托人持普通股数: 条红 1444年的数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案			
2	关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案			
3	关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的议案			
4	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
5	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
6	关于修订《信息披露管理制度》的议案			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"V",对于委托人在本 授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

杭州电魂网络科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

★ 日 由 里 甘 云 示 — 八 云 以 穴 以 公 百
 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淮市责任。
 一,董事会会议召开情况。
 九 州电观网络科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开第四届董事会第二次会议。会议通知已于 2021 年 11 月 19 日以邮件方式告知名位董事。本会议应多会董事 7 名。实下参会董事 7 名。会议的召集与吕开符合《公司法》及《公司章是》的有关规定。本次会议由董事长胡健平先生主持、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《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》表法情况; 胃糖成。0.要养权、0.票反对。表决情况; 胃糖成。0.要养权、0.票反对。表决情况; 胃糖成。0.要养权、0.票反对。