

杭州电魂网络科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”)于2022年8月29日以通讯表决方式召开第四届董事会第十一次会议...

二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《公司2022年半年度报告(摘要)》
表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

三、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于修改〈公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

四、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于修改〈公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

募集资金使用计划表: 单位:万元,% 理财产品名称 理财金额 期限 预计年化收益率 实际收益率 实际收益

注:2022年4月15日,公司在董事会批准的额度内使用闲置募集资金进行现金管理购买 4,000.00 万元“添利”结构性存款...

注:2022年4月15日,公司在董事会批准的额度内使用闲置募集资金进行现金管理购买 4,000.00 万元“添利”结构性存款...

注:2022年4月15日,公司在董事会批准的额度内使用闲置募集资金进行现金管理购买 4,000.00 万元“添利”结构性存款...

注:2022年4月15日,公司在董事会批准的额度内使用闲置募集资金进行现金管理购买 4,000.00 万元“添利”结构性存款...

募集资金使用计划表: 单位:万元 募集资金总额 7,227.13 本年度已使用募集资金总额 7,227.13

注:1. 根据公司于2019年第二次临时股东大会(2019年2月20日)通过的关于变更部分募集资金投资项目用于收购网洛网络科技有限公司80%股权的议案...

注:2. 根据公司于2019年第二次临时股东大会(2019年2月20日)通过的关于变更部分募集资金投资项目用于收购网洛网络科技有限公司80%股权的议案...

注:3. 根据公司于2019年第二次临时股东大会(2019年2月20日)通过的关于变更部分募集资金投资项目用于收购网洛网络科技有限公司80%股权的议案...

注:4. 根据公司于2019年第二次临时股东大会(2019年2月20日)通过的关于变更部分募集资金投资项目用于收购网洛网络科技有限公司80%股权的议案...

募集资金使用计划表: 单位:万元 募集资金总额 7,227.13 本年度已使用募集资金总额 7,227.13

注:1. 根据公司于2019年第二次临时股东大会(2019年2月20日)通过的关于变更部分募集资金投资项目用于收购网洛网络科技有限公司80%股权的议案...

注:2. 根据公司于2019年第二次临时股东大会(2019年2月20日)通过的关于变更部分募集资金投资项目用于收购网洛网络科技有限公司80%股权的议案...

注:3. 根据公司于2019年第二次临时股东大会(2019年2月20日)通过的关于变更部分募集资金投资项目用于收购网洛网络科技有限公司80%股权的议案...

注:4. 根据公司于2019年第二次临时股东大会(2019年2月20日)通过的关于变更部分募集资金投资项目用于收购网洛网络科技有限公司80%股权的议案...

募集资金使用计划表: 单位:万元 募集资金总额 7,227.13 本年度已使用募集资金总额 7,227.13

注:1. 根据公司于2019年第二次临时股东大会(2019年2月20日)通过的关于变更部分募集资金投资项目用于收购网洛网络科技有限公司80%股权的议案...

上述议案业经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,具体情况详见2022年8月31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。

一、特别决议议案:议案1
二、对中小投资者投票表决的议案:议案1
三、涉及关联交易的事项:议案1

一、特别决议议案:议案1
二、对中小投资者投票表决的议案:议案1
三、涉及关联交易的事项:议案1

一、特别决议议案:议案1
二、对中小投资者投票表决的议案:议案1
三、涉及关联交易的事项:议案1

一、特别决议议案:议案1
二、对中小投资者投票表决的议案:议案1
三、涉及关联交易的事项:议案1

一、特别决议议案:议案1
二、对中小投资者投票表决的议案:议案1
三、涉及关联交易的事项:议案1

一、特别决议议案:议案1
二、对中小投资者投票表决的议案:议案1
三、涉及关联交易的事项:议案1

一、特别决议议案:议案1
二、对中小投资者投票表决的议案:议案1
三、涉及关联交易的事项:议案1

一、特别决议议案:议案1
二、对中小投资者投票表决的议案:议案1
三、涉及关联交易的事项:议案1

一、特别决议议案:议案1
二、对中小投资者投票表决的议案:议案1
三、涉及关联交易的事项:议案1

一、特别决议议案:议案1
二、对中小投资者投票表决的议案:议案1
三、涉及关联交易的事项:议案1

一、特别决议议案:议案1
二、对中小投资者投票表决的议案:议案1
三、涉及关联交易的事项:议案1

一、特别决议议案:议案1
二、对中小投资者投票表决的议案:议案1
三、涉及关联交易的事项:议案1

一、特别决议议案:议案1
二、对中小投资者投票表决的议案:议案1
三、涉及关联交易的事项:议案1

一、特别决议议案:议案1
二、对中小投资者投票表决的议案:议案1
三、涉及关联交易的事项:议案1

一、特别决议议案:议案1
二、对中小投资者投票表决的议案:议案1
三、涉及关联交易的事项:议案1

一、特别决议议案:议案1
二、对中小投资者投票表决的议案:议案1
三、涉及关联交易的事项:议案1

一、特别决议议案:议案1
二、对中小投资者投票表决的议案:议案1
三、涉及关联交易的事项:议案1

一、特别决议议案:议案1
二、对中小投资者投票表决的议案:议案1
三、涉及关联交易的事项:议案1

25 投控股股东或实际控制人变更事项
适用 不适用
26 对一年内到期的非流动负债展期或变更用途

27 股权激励计划
28 聘任或解聘高级管理人员
29 聘任或解聘会计师事务所

30 变更募集资金用途
31 变更募集资金投资项目的实施方式

32 变更募集资金投资项目的实施方式

33 变更募集资金投资项目的实施方式

34 变更募集资金投资项目的实施方式

35 变更募集资金投资项目的实施方式

36 变更募集资金投资项目的实施方式

37 变更募集资金投资项目的实施方式

38 变更募集资金投资项目的实施方式

39 变更募集资金投资项目的实施方式

40 变更募集资金投资项目的实施方式

41 变更募集资金投资项目的实施方式

42 变更募集资金投资项目的实施方式

43 变更募集资金投资项目的实施方式

44 变更募集资金投资项目的实施方式

45 变更募集资金投资项目的实施方式

46 变更募集资金投资项目的实施方式

47 变更募集资金投资项目的实施方式