

证券代码：603254

证券简称：电魂网络

公告编号：2024-033

杭州电魂网络科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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2024年5月21日以现场和通讯表决相结合方式召开第四届董事会第二十五次会议。会议通知已于2024年5月16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《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》

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。

鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2024年限制性股票激励计划》的相关规定及公司2023年年度股东大会的授权，董事会同意对限制性股票的授予价格予以相应调整，授予价格由10.09元/股调整为9.882元/股。

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《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》（公告编号：2024-035）。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2024年5月21日