

2020年7月1日 星期三

证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2020-055
杭州电魂网络科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月30日在公司会议室以现场方式召开了第三届董事会第二十三次会议和第三监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分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暨回购注销的议案》。

会议通知于2020年6月24日以书面、邮件的方式告知各位董事。本次会议应出席董事9人，实际参加会议9人，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长张勇先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以投票表决的方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《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条件成就暨回购注销的议案》

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

根据公司《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（草案）》，董事会认为公司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条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象为104人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为106.68万股，占公司目前总股本的0.44%。

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）的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《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条件成就暨回购注销的公告》（公告编号:2020-057）。

2.审议通过《关于回购注销部分限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

根据《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（草案）》“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二级激励对象在不同情况下发生的变化”的规定：激励对象辞职后，公司裁减而其已获授但尚未解除限售的限制性股票不继续归属，由公司回购注销。鉴于激励对象因离职而离职，公司拟将其已获授但尚未解锁的10.7万股限制性股票进行回购，回购价格为8.87元/股。

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》上的《关于回购注销部分限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号:2020-058）。

3.审议通过《关于公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

根据公司《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（草案）》“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二级激励对象在不同情况下发生的变化”的规定：激励对象辞职后，公司裁减而其已获授但尚未解除限售的限制性股票不继续归属，由公司回购注销。鉴于激励对象因离职而离职，公司拟将其已获授但尚未解锁的10.7万股限制性股票进行回购，回购价格为8.87元/股。

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》上的《关于公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号:2020-059）。

4.审议通过《关于投资设立全资子公司〈公司章程〉的议案》

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

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》上的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号:2020-061）。

三、备查文件

1.第三届董事会第二十三次会议决议；

2.独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2020年6月30日

证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2020-056
杭州电魂网络科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

经核查，公司监事会同意召开，会议通知已于2020年6月24日以书面、邮件的方式告知各位监事。本次会议应出席监事3名，实际参加会议3名，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席张勇先生主持，与会监事就各项议案进行了审议并以投票表决的方式进行表决。

二、监事会会议议程情况

1.审议通过《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条件成就暨回购注销的议案》

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

根据公司《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（草案）》“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二级激励对象在不同情况下发生的变化”的规定：激励对象辞职后，公司裁减而其已获授但尚未解除限售的限制性股票不继续归属，由公司回购注销。鉴于激励对象因离职而离职，公司拟将其已获授但尚未解锁的10.7万股限制性股票进行回购，回购价格为8.87元/股。

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》上的《关于回购注销部分限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号:2020-057）。

2.审议通过《关于回购注销部分限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

根据公司《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（草案）》“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二级激励对象在不同情况下发生的变化”的规定：激励对象辞职后，公司裁减而其已获授但尚未解除限售的限制性股票不继续归属，由公司回购注销。鉴于激励对象因离职而离职，公司拟将其已获授但尚未解锁的10.7万股限制性股票进行回购，回购价格为8.87元/股。

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》上的《关于回购注销部分限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号:2020-058）。

3.审议通过《关于公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

根据公司《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（草案）》“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二级激励对象在不同情况下发生的变化”的规定：激励对象辞职后，公司裁减而其已获授但尚未解除限售的限制性股票不继续归属，由公司回购注销。鉴于激励对象因离职而离职，公司拟将其已获授但尚未解锁的10.7万股限制性股票进行回购，回购价格为8.87元/股。

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》上的《关于公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号:2020-059）。

4.审议通过《关于投资设立全资子公司〈公司章程〉的议案》

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

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》上的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号:2020-061）。

三、备查文件

1.第三届监事会第二十三次会议决议；

2.独立董事关于第三届监事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司监事会

2020年6月30日

证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2020-057
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首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销的公告

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。

一、获得政府补贴的基本情况

经核查，公司收到的政府补贴系根据《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（草案）》及其摘要的议案》，《关于公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，确认：首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就。

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》上的《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条件成就暨回购注销的公告》（公告编号:2020-057）。

2.获得政府补贴的金额及具体用途

经核查，公司收到的政府补贴金额为371.10万元，公司资本公积总额增加至243,711,000元。

3.获得政府补贴的时间期限

经核查，公司收到的政府补贴于2020年6月30日到账。

4.获得政府补贴的审批及实施情况

经核查，公司收到的政府补贴系根据《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（草案）》及其摘要的议案》，《关于公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，确认：首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就。

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》上的《关于公司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条件成就暨回购注销的公告》（公告编号:2020-057）。

5.获得政府补贴的使用时间

经核查，公司收到的政府补贴于2020年6月30日到账。

6.获得政府补贴的审批及实施情况

经核查，公司收到的政府补贴系根据《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（草案）》及其摘要的议案》，《关于公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，确认：首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就。

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》上的《关于公司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条件成就暨回购注销的公告》（公告编号:2020-057）。

7.获得政府补贴的审批及实施情况

经核查，公司收到的政府补贴于2020年6月30日到账。

8.获得政府补贴的审批及实施情况

经核查，公司收到的政府补贴于2020年6月30日到账。

9.获得政府补贴的审批及实施情况

经核查，公司收到的政府补贴于2020年6月30日到账。

10.获得政府补贴的审批及实施情况

经核查，公司收到的政府补贴于2020年6月30日到账。

11.获得政府补贴的审批及实施情况

经核查，公司收到的政府补贴于2020年6月30日到账。

12.获得政府补贴的审批及实施情况

经核查，公司收到的政府补贴于2020年6月30日到账。

13.获得政府补贴的审批及实施情况

经核查，公司收到的政府补贴于2020年6月30日到账。

14.获得政府补贴的审批及实施情况

经核查，公司收到的政府补贴于2020年6月30日到账。

15.获得政府补贴的审批及实施情况

经核查，公司收到的政府补贴于2020年6月30日到账。

16.获得政府补贴的审批及实施情况

经核查，公司收到的政府补贴于2020年6月30日到账。

17.获得政府补贴的审批及实施情况

经核查，公司收到的政府补贴于2020年6月30日到账。

18.获得政府补贴的审批及实施情况

经核查，公司收到的政府补贴于2020年6月30日到账。

19.获得政府补贴的审批及实施情况

经核查，公司收到的政府补贴于2020年6月30日到账。

20.获得政府补贴的审批及实施情况

经核查，公司收到的政府补贴于2020年6月30日到账。

21.获得政府补贴的审批及实施情况

经核查，公司收到的政府补贴于2020年6月30日到账。

22.获得政府补贴的审批及实施情况

经核查，公司收到的政府补贴于2020年6月30日到账。

23.获得政府补贴的审批及实施情况

经核查，公司收到的政府补贴于2020年6月30日到账。

24.获得政府补贴的审批及实施情况

经核查，公司收到的政府补贴于2020年6月30日到账。

25.获得政府补贴的审批及实施情况

经核查，公司收到的政府补贴于2020年6月30日到账。

26.获得政府补贴的审批及实施情况

经核查，公司收到的政府补贴于2020年6月30日到账。

27.获得政府补贴的审批及实施情况

经核查，公司收到的政府补贴于2020年6月30日到账。

28.获得政府补贴的审批及实施情况

经核查，公司收到的政府补贴于2020年6月30日到账。

29.获得政府补贴的审批及实施情况

经核查，公司收到的政府补贴于2020年6月30日到账。

30.获得政府补贴的审批及实施情况

经核查，公司收到的政府补贴于2020年6月30日到账。