证券代码:603258　证券简称:电魂网络

杭州电魂网络科技股份有限公司

【2021】第三季度报告

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人胡建平、主管会计工作负责人朱小素及会计机构负责人(会计主管人员)马骁峰保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	257,137,000.75	-1.76	765,324,124.77	3.90
归属于上市公司股东的净利润	77,090,997.22	-22.73	285,225,316.45	-7.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,792,880.26	-16.03	239,948,469.73	-5.06
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	275,725,802.63	-38.75
基本每股收益(元/股)	0.32	-21.95	1.18	-8.53
稀释每股收益(元/股)	0.32	-21.95	1.18	-7.81
加权平均净资产收益率(%)	3.23	减少1.42个百分点	12.19	减少3.25个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,088,410,914.52	3,016,020,005.83		2.40
归属于上市公司股东的所有者权益	2,385,361,869.15	2,219,880,236.64		7.46

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)

非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,930,837.42	6,403,242.81	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,029,600.10	8,534,637.68	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益	-250,000.00	-250,000.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效期间保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	13,218,330.14	41,319,465.73	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,349,271.00	-3,733,985.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	2,065,548.00	5,844,128.05	
少数股东权益影响额(税后)	215,834.70	1,152,385.83	
合计	13,298,116.96	46,276,846.72	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-38.75	主要系本报告期游戏充值收入同比略有下降且员工薪酬成本支出同比增加所致。

二、股东信息

(一)

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	25,270	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陈芳	境内自然人	27,728,000	11.23		无	
胡建平	境内自然人	26,387,100	10.68		质押	3,420,000
吴文仲	境内自然人	23,926,000	9.69		无	
胡玉彪	境内自然人	22,457,000	9.09		无	
邓炳根	境内自然人	19,865,600	8.04		无	
余晓亮	境内自然人	17,883,900	7.24		无	
林清源	境内自然人	15,079,900	6.1		无	
杭州电魂网络科技股份有限公司回购专用证券账户	其他	4,111,250	1.66		无	
徐德发	境内自然人	4,097,300	1.66		无	
香港中央结算有限公司	其他	3,690,839	1.49		无	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
陈芳	27,728,000	人民币普通股	27,728,000
胡建平	26,387,100	人民币普通股	26,387,100
吴文仲	23,926,000	人民币普通股	23,926,000
胡玉彪	22,457,000	人民币普通股	22,457,000
邓炳根	19,865,600	人民币普通股	19,865,600
余晓亮	17,883,900	人民币普通股	17,883,900
林清源	15,079,900	人民币普通股	15,079,900
杭州电魂网络科技股份有限公司回购专用证券账户	4,111,250	人民币普通股	4,111,250
徐德发	4,097,300	人民币普通股	4,097,300
香港中央结算有限公司	3,690,839	人民币普通股	3,690,839
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中胡建平、陈芳、胡玉彪三人通过《一致行动协议》明确一致行动关系,为公司的实际控制人;其中胡建平、陈芳为夫妇关系。 2、杭州电魂网络科技股份有限公司回购专用证券账户股份为公司实施股份回购形成的股份,该账户股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利,不因此而与其他股东构成一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、

其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)

审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:杭州电魂网络科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	944,698,001.74	770,098,723.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,028,018,737.32	1,157,256,207.98
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	84,999,242.70	125,420,353.39
应收款项融资		
预付款项	7,295,057.99	5,297,799.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,023,875.74	6,868,568.78
其中:应收利息		
应收股利	95,238.00	
买入返售金融资产		
存货	298,336.92	381,170.27
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,773,556.87	11,486,292.72
流动资产合计	2,096,106,811.28	2,076,809,116.31
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	91,341,600.39	74,450,717.84
其他权益工具投资	12,300,000.00	12,300,000.00
其他非流动金融资产	144,342,188.89	100,847,787.35
投资性房地产	119,321,877.47	30,480,814.08
固定资产	317,544,672.80	406,914,394.57
在建工程		22,407.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,537,244.69	19,045,479.73
开发支出		
商誉	241,207,816.11	241,207,816.11
长期待摊费用	7,716,094.84	546,677.51
递延所得税资产	9,366,062.62	11,937,215.44
其他非流动资产	30,637,546.52	41,457,579.81
非流动资产合计	992,304,103.24	939,210,889.52
资产总计	3,088,410,914.52	3,016,020,005.83
流动负债:		
短期借款	1,962,583.79	7,308,777.50
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	58,936,272.67	91,454,282.81
预收款项	2,221,668.94	800,104.27
合同负债	370,616,517.31	403,155,868.76
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	49,244,465.79	39,753,294.74
应交税费	22,252,947.60	21,863,403.01
其他应付款	131,713,946.56	182,275,420.91
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		208,715.47
流动负债合计	636,937,402.65	746,819,867.47
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,303,375.00	4,481,500.00
递延所得税负债	4,381,398.12	5,905,726.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,684,773.12	10,447,226.82
负债合计	645,622,175.77	757,267,094.29
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	246,722,900.00	247,993,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	980,081,697.15	985,596,211.36
减:库存股	179,330,180.16	106,677,094.00
其他综合收益	-6,707,528.46	-5,526,103.89
专项储备		
盈余公积	135,450,983.67	135,450,983.67
一般风险准备		
未分配利润	1,209,137,088.96	963,043,239.50
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,385,361,869.15	2,219,880,236.64
少数股东权益	57,426,869.60	38,872,674.90
所有者权益(或股东权益)合计	2,442,788,738.75	2,258,752,911.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,088,410,914.52	3,016,020,005.83

第三季度报告

公司负责人:胡建平主管会计工作负责人:朱小素会计机构负责人:马骁峰

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:杭州电魂网络科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	765,324,124.77	736,593,567.13
其中:营业收入	765,324,124.77	736,593,567.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	468,522,058.81	436,088,184.79
其中:营业成本	121,521,818.09	96,085,514.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,091,455.74	5,243,894.51
销售费用	124,716,388.73	156,349,915.30
管理费用	72,598,778.81	60,909,056.49
研发费用	153,782,265.91	118,480,744.63
财务费用	-10,188,640.47	-1,000,940.20
其中:利息费用	164,494.58	116,845.82
利息收入	12,690,445.86	4,566,239.03
加:其他收益	8,563,906.79	13,642,474.19
投资收益(损失以"-"号填列)	44,603,167.36	40,542,770.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	224,185.00	-1,920,289.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-213,809.01	1,930,175.56
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,092,524.68	-1,033,667.60
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	215,541.94	-6,207.30
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	352,063,396.72	355,600,923.14
加:营业外收入	3,133,768.57	10,647,825.46
减:营业外支出	7,147,022.30	1,725,465.05
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	348,050,142.99	364,523,283.55
减:所得税费用	48,768,765.05	47,135,560.58
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	299,281,377.94	317,387,722.97
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	299,281,377.94	317,387,722.97
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	285,225,316.45	309,873,001.51
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	14,056,061.49	7,514,726.46
六、其他综合收益的税后净额	-1,183,281.36	-1,668,390.43
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,181,424.57	-1,668,390.43
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,181,424.57	-1,668,390.43
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-1,181,424.57	-1,668,390.43
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,856.79	
七、综合收益总额	298,098,096.58	315,719,331.54
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	284,043,891.88	308,204,611.08
(二)归属于少数股东的综合收益总额	14,054,204.70	7,514,726.46
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.18	1.29
(二)稀释每股收益(元/股)	1.18	1.28

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:胡建平主管会计工作负责人:朱小素会计机构负责人:马骁峰

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:杭州电魂网络科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	805,688,001.67	874,963,181.36
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	42,371,246.68	55,188,954.34
经营活动现金流入小计	848,059,248.35	930,152,135.70
购买商品、接受劳务支付的现金	73,007,982.43	61,017,998.04
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	228,887,222.49	183,362,258.64
支付的各项税费	84,282,747.11	69,177,853.17
支付其他与经营活动有关的现金	186,155,483.69	166,413,627.97
经营活动现金流出小计	572,333,445.72	479,971,737.82
经营活动产生的现金流量净额	275,725,802.63	450,180,397.88
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,491,619,763.81	1,703,720,062.28
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	353,450.00	21,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	22,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,513,973,213.81	1,703,741,162.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,877,226.79	54,411,535.23
投资支付的现金	1,368,350,000.00	1,636,656,245.57
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	46,710,301.68	46,710,301.68
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,451,937,597.47	1,737,778,082.48
投资活动产生的现金流量净额	62,035,616.34	-34,036,920.20
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,500,000.00	1,812,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,500,000.00	1,812,500.00
取得借款收到的现金	1,850,000.00	7,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,150,000.00	8,812,500.00
偿还债务支付的现金	7,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,701,872.29	114,959,545.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		5,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	118,257,711.85	1,374,850.00
筹资活动现金流出小计	164,959,584.14	116,334,395.82
筹资活动产生的现金流量净额	-158,809,584.14	-107,521,895.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,362,556.83	-4,864,753.30
五、现金及现金等价物净增加额	174,599,278.00	303,756,828.56
加:期初现金及现金等价物余额	770,098,723.74	242,818,750.94
六、期末现金及现金等价物余额	944,698,001.74	546,575,579.50

公司负责人:胡建平主管会计工作负责人:朱小素会计机构负责人:马骁峰

(三)

2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	770,098,723.74	770,098,723.74	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,157,256,207.98	1,157,256,207.98	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	125,420,353.39	125,420,353.39	
应收款项融资			
预付款项	5,297,799.43	5,297,799.43	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,868,568.78	6,868,568.78	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	381,170.27	381,170.27	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	11,486,292.72	11,486,292.72	
流动资产合计	2,076,809,116.31	2,076,809,116.31	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	74,450,717.84	74,450,717.84	
其他权益工具投资	12,300,000.00	12,300,000.00	
其他非流动金融资产	100,847,787.35	100,847,787.35	
投资性房地产	30,480,814.08	30,480,814.08	
固定资产	406,914,394.57	406,914,394.57	
在建工程	22,407.08	22,407.08	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	19,045,479.73	19,045,479.73	
开发支出			
商誉	241,207,816.11	241,207,816.11	
长期待摊费用	546,677.51	546,677.51	
递延所得税资产	11,937,215.44	11,937,215.44	
其他非流动资产	41,457,579.81	41,457,579.81	
非流动资产合计	939,210,889.52	939,210,889.52	
资产总计	3,016,020,005.83	3,016,020,005.83	
流动负债:			
短期借款	7,308,777.50	7,308,777.50	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	91,454,282.81	91,454,282.81	
预收款项	800,104.27	800,104.27	
合同负债	403,155,868.76	403,155,868.76	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	39,753,294.74	39,753,294.74	
应交税费	21,863,403.01	21,863,403.01	
其他应付款	182,275,420.91	182,275,420.91	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	208,715.47	208,715.47	
流动负债合计	746,819,867.47	746,819,867.47	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,481,500.00	4,481,500.00	
递延所得税负债	5,965,726.82	5,965,726.82	
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,447,226.82	10,447,226.82	
负债合计	757,267,094.29	757,267,094.29	
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	247,993,000.00	247,993,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	985,596,211.36	985,596,211.36	
减:库存股	106,677,094.00	106,677,094.00	
其他综合收益	-5,526,103.89	-5,526,103.89	
专项储备			
盈余公积	135,450,983.67	135,450,983.67	
一般风险准备			
未分配利润	963,043,239.50	963,043,239.50	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,219,880,236.64	2,219,880,236.64	
少数股东权益	38,872,674.90	38,872,674.90	
所有者权益(或股东权益)合计	2,258,752,911.54	2,258,752,911.54	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,016,020,005.83	3,016,020,005.83	

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码:603258　证券简称:电魂网络　公告编号:2021-110

杭州电魂网络科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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2021年10月27日以通讯表决方式召开第四届董事会第一次会议。会议通知已于2021年10月22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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。

根据《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》、《公司章程》等相关规定,董事会同意选举胡建平先生为公司第四届董事会董事长,任期与公司第四届董事会一致。胡建平先生简历详见附件。

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》上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》

2、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。

根据《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》、《公司章程》等相关规定,董事会同意选举以下成员组成战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会,任期与公司第四届董事会一致,具体如下:

1、董事胡建平、余晓亮、胡玉彪、陈芳与独立董事潘增祥为公司第四届董事会战略委员会委员,其中董事胡建平为召集人;

2、独立董事俞乐平、潘增祥与董事陈芳为公司第四届董事会审计委员会委员,其中独立董事俞乐平为召集人;

3、独立董事卢小雁、俞乐平与董事余晓亮为公司第四届董事会提名委员会委员,其中独立董事卢小雁为召集人;

4、独立董事潘增祥、卢小雁与董事胡玉彪为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员,其中独立董事潘增祥为召集人。

以上人员简历详见附件。

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》上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2021-112)。

3、审议通过《关于聘任公司总经理并代行董事会秘书职责的议案》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。

根据《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》、《公司章程》等相关规定,董事会同意聘任胡建平先生为公司总经理,任期与公司第四届董事会一致。胡建平先生同时系公司法定代表人,同意在公司聘任新的董事会秘书前,由胡建平先生代行董事会秘书职责,公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。胡建平先生简历详见附件。

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》上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2021-112)。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。

根据《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》、《公司章程》等相关规定,董事会同意聘任陈芳女士、胡玉彪先生、郝杰先生为公司副总经理,任期与公司第四届董事会一致。以上人员简历详见附件。

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》上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2021-112)。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。

根据《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》、《公司章程》等相关规定,董事会同意聘任朱小素女士为公司财务总监,任期与公司第四届董事会一致。朱小素女士简历详见附件。

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》上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2021-112)。

6、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。

根据《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》等相关规定,董事会同意聘任杨丹丹女士为公司证券事务代表,任期与公司第四届董事会一致。杨丹丹女士简历详见附件。

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》上的《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2021-115)。

7、审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。

经审议,董事会认为公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

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》上的《2021年第三季度报告》。

8、审议通过《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》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。

鉴于2020年限制性股票激励计划首次授予共4名激励对象已离职,根据《杭州电魂网络科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,董事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计75,000股。

公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见,具体内容详见同日披露的《杭州电魂网络科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

上海荣正投资咨询股份有限公司针对该事项出具了独立财务顾问报告,浙江京衡律师事务所针对该事项出具了法律意见书,具体内容详见同日披露的相关中介机构报告。

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》上的《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》(公告编号:2021-113)。

根据公司2020年第二次临时股东大会的授权,上述事项在股东大会授权范围之内,无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第一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

2021年10月28日

证券代码:603258　证券简称:电魂网络　公告编号:2021-111

杭州电魂网络科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

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

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月27日以通讯表决方式召开第四届监事会第一次会议。会议通知已于2021年10月22日以邮件方式告知各位监事。本次会议应参会监事3名,实际参会监事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。本次会议由监事罗扬先生主持,与会监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、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》

表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。

根据《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》、《公司章程》等相关规定,监事会同意选举罗扬先生为公司第四届监事会监事会主席,任期与公司第四届监事会一致。罗扬先生简历详见附件。

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》上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2021-112)。

2、审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》

表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。

经审核,公司监事会认为:公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

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》上的《2021年第三季度报告》。

3、审议通过《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》

表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。

经审核,公司监事会认为:2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象徐芳、王瑾、缪志强、龚尘已离职,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应当回购并注销。监事会同意公司以20.41元/股的价格回购上述4人未解除限售的限制性股票75,000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.