

杭州电魂网络科技股份有限公司

第五届董事会第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法律责任。

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”）第五届董事会第十三次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议通知于 2026 年 8 月 21 日以邮件方式送达所有董事。

（三）本次会议于 2026 年 8 月 26 日以现场表决方式在公司会议室召开。

（四）本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。

（五）本次会议由董事长胡建平先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2026 年半年度报告及摘要》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

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《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

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2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》（公告编号：2026-031）。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日