证券代码：002517　　证券简称：恺英网络　　公告编号：2019-024

恺英网络股份有限公司

第三届董事会第四十二次会议（临时会议）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。

恺英网络股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019 年 3 月 5 日以邮件方式发出第三届董事会第四十二次会议（临时会议）的会议通知和议案，会议于 2019 年 3 月 8 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《恺英网络股份有限公司章程》和相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。

本次会议由董事长王悦先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

审议通过关于为控股子公司提供质押担保的议案

同意控股子公司恺英（香港）科技有限公司质押现金 9,999,958 美元，为控股子公司上海恺英网络科技有限公司向中国光大银行股份有限公司上海江宁支行申请的人民币 5,700 万元贷款提供质押担保，担保期限以协议约定为准（以下简称“本次担保”）。

同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次担保相关的具体事宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

恺英网络股份有限公司

董事会

二零一九年三月八日