

恺英网络股份有限公司

第四届董事会第三次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日以邮件方式发出第四届董事会第三次会议的会议通知，会议于2019年4月10日以现场结合通讯方式在公司召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。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。

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

一、审议通过《关于确定回购股份用途的议案》

为进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住人才，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，推动公司的长远发展，董事会同意将已回购的1,930,000股股份全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。公司将结合实际情况，拟定员工持股计划或股权激励方案，择机分次、分期实施。

公司在完成本次回购股份计划之日起三年内，如股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过或股权激励对象放弃认购等原因导致已回购股份无法全部授出，未被授出的股份将依法予以注销。

本次确定回购股份用途经公司董事会审议明确，无需提交公司股东大会审议。

独立董事对公司确定回购股份用途事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于确定回购股份用途的公告》，独立董事意见详见巨潮资讯网。

表决结果：8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

二零一九年四月十日