

证券代码：002517

证券简称：恺英网络

公告编号：2018-102

恺英网络股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议（定期会议）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2018年10月16日以邮件方式发出第三届董事会第三十八次会议（定期会议）的会议通知和议案，会议于2018年10月26日以通讯与现场相结合的方式召开。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：

一、审议通过本公司及控股子公司/单位（以下简称“本集团”）2018年第三季度报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本集团2018年第三季度报告详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过关于财务报表列报项目调整的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次财务报表列报项目调整的具体情况详见与本公告同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于财务报表列报项目调整的公告》（公告编号：2018-103）。

特此公告。

恺英网络股份有限公司

董事会

二零一八年十月二十六日