

证券代码: 002517

证券简称: 恺英网络

**公告编号: 2020-073** 

## 恺英网络股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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 2020年6月22日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第十九次会议的通知,会议于2020年6月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定,会议应出席董事9名,实际出席董事9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《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定,会议决议合法有效。

根据《公司章程》规定,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,审议如下议案:

## 一、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 7 月 10 日下午 14:00 在上海市闵行区陈行路 2388 号浦 江科技广场 3 号 3 楼会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2020-074)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

恺英网络股份有限公司 董事会 2020年6月24日