

恺英网络股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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12月4日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第二十九次会议的通知，会议于2020年12月8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《关于公司子公司对外投资的议案》

为了进一步提升公司在传奇品类游戏的市场竞争力，同意公司控股子公司杭州恺兴网络科技有限公司（以下简称“恺兴网络”）与鄱阳县贪玩网络科技有限公司（以下简称“贪玩网络”）、浙江旭玩科技有限公司（以下简称“旭玩科技”）签订《浙江旭玩科技有限公司增资协议》，恺兴网络与贪玩网络向共同持股公司旭玩科技增资4.9亿元人民币，其中恺兴网络拟增资1.96亿元人民币，贪玩网络拟增资2.94亿元人民币。增资后双方持股比例不变，即恺兴网络持股40%，贪玩网络持股60%。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司子公司对外投资的公告》。

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12月9日