

恺英网络股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

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2021年4月23日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第三十一次会议的通知，会议于2021年4月27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，审议通过如下议案：

一、审议通过《2020年度总经理工作报告》

与会董事认真听取了总经理所作的《2020年度总经理工作报告》，认为报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实股东大会及董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2020年度董事会工作报告》

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等公司制度进行规范运作，严格按照股东大会的决议和授权，执行股东大会通过的各项决议，据此编制《2020年度董事会工作报告》。

公司第四届董事会独立董事朱亚元先生、傅蔚冈先生、黄法先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年年度股东大会上述职。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年度董事会工作报告》、《2020年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》

董事会认为《2020 年年度报告》全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年年度报告》全文，《2020 年年度报告摘要》同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2020 年度社会责任报告》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，结合公司 2020 年度在履行社会责任方面的具体情况，编制了《2020 年度社会责任报告》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《2020 年度财务决算报告》

2020 年度公司实现营业总收入 154,318.93 万元，归属于上市公司股东的净利润 17,792.60 万元，归属于公司普通股股东的每股收益 0.09 元，截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 354,460.20 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 288,898.09 万元，每股净资产 1.34 元。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事就本事项发表明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）出具的 2020 年度《审计报告》确认：公司 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 17,792.60 万元。公司 2018、2019、2020 年三年归属于母公司所有者的净利润为-149,837.83 万元，拟定 2020 年度利润分配预案如下：

2020 年度不进行现金分红、也不以资本公积金转增股本，不送红股。公司 2020 年度利润分配预案符合《公司章程》、《未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》及相关法律法规对利润分配的相关要求。

公司独立董事就本事项发表明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司董事会根据相关规定，编制了截至 2020 年 12 月 31 日的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告、保荐机构出具了核查意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为合理利用自有闲置资金，提高资金使用效率，增加公司收益，在保证公司正常经营、资金安全的前提下，公司及纳入合并报表范围内的子公司拟使用不超过人民币 15 亿元的自有闲置资金购买中短期、安全性高、低风险、稳健型

理财产品。

在上述额度内，资金可以滚动使用，同时提请股东大会授权总经理在上述额度内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件，授权期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事就本事项发表明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

根据公司及控股子公司发展计划和资金需求，同意其向银行等金融机构申请总额不超过 250,000 万元人民币的综合授信额度，有效期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止；在确保规范运作和风险可控的前提下，同意公司及控股子公司为合并报表范围内申请授信的子公司提供总额不超过 250,000 万元人民币的连带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行，上述综合授信额度在有效期内可循环使用。董事会提请股东大会授权公司经营管理层（或其授权代表）具体组织实施并签署相关授信、担保合同文件。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》。

公司独立董事就本事项发表明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

2021 年度，公司及控股子公司因日常经营需要，与相关关联方产生日常关联交易，预计总金额不超过人民币 60,000 万元。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事就本事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于续聘公司 2021 年审计机构的议案》

鉴于中审众环具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的诚信记录，同意续聘中审众环为公司 2021 年度的审计机构，聘期一年。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2021 年审计机构的公告》。

公司独立董事就本事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，详见同日巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

结合公司内部治理实际情况，同意修订《信息披露事务管理制度》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露事务管理制度》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

结合公司内部治理实际情况，同意修订《募集资金管理办法》。具体内容

详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理办法》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于修订〈投资管理制度〉的议案》

结合公司内部治理实际情况，同意修订《投资管理制度》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资管理制度》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

结合公司内部治理实际情况，同意修订《投资者关系管理制度》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于 2019 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告出具了保留意见的审计报告（华兴所（2020）审字 C-068 号），经公司及管理层认真梳理经营，在 2020 年末前已将前述保留意见事项全部处理完毕，《2019 年度审计报告》中保留意见所涉及事项影响已消除。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

公司独立董事就本事项发表明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《2021 年度第一季度报告全文及正文》

董事会认为《2021 年度第一季度报告》全文及正文真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2021 年度第一季度报告全文》，《2021 年度第一季度报告正文》同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司定于 2021 年 5 月 26 日下午 14:00 在上海市闵行区陈行公路 2388 号浦江科技广场 3 号 3 楼会议室召开 2020 年年度股东大会。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

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

2021 年 4 月 29 日