

恺英网络股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

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”或“本公司”）于2021年6月25日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第三十二次会议的通知，会议于2021年6月30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《关于第一期员工持股计划第一个锁定期届满的议案》

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定，公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一个锁定期于2021年6月24日届满，解锁比例为本员工持股计划持股总数的50%，共7,938,590股，占公司总股本的0.3688%。

根据本员工持股计划草案、《恺英网络股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，公司2020年业绩考核指标及第一期员工持股计划参与对象个人绩效考核指标均已达标。公司第一期员工持股计划锁定期届满后至存续期届满前，由管理委员会根据持有人会议的授权，择机出售本员工持股计划所持有的股票。

内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第一期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》。

独立董事发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于聘任黄振锋先生为公司财务总监的议案》

范波先生因工作调整原因申请辞去公司财务总监职务，根据公司经营需要，鉴于黄振锋先生拥有丰富的从业经验，经公司总经理陈永聪先生提名、提名委员会审核，同意聘任黄振锋先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（黄振锋先生简历详见附件）。

内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司财务总监的公告》。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2021 年 7 月 1 日

附件

黄振锋先生简历：

黄振锋先生，1982 年出生，西安交通大学本科，南开大学硕士研究生学历，经济师，CMA，拥有丰富的财务管理经验。曾任凯撒同盛发展股份有限公司（股票代码 000796）财务总监、海越能源集团股份有限公司（股票代码 600387）财务总监、长驰控股集团有限公司财务总监等职务。

黄振锋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

截至目前，黄振锋先生不持有本公司股票。黄振锋先生与公司、控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，黄振锋先生不属于“失信被执行人”。