

## 恺英网络股份有限公司

### 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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7月21日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第三十四次会议的通知，会议于2021年7月28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《关于增补董事会审计委员会委员的议案》

因公司董事人员变动及工作需要，为进一步完善公司治理结构，保证公司规范运作，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规及公司章程的规定，增补公司董事沈军先生为公司第四届董事会审计委员会委员。

增补完成后，公司第四届董事会审计委员会委员为：黄法先生（主任委员）、傅蔚冈先生、沈军先生。

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29日