

## 恺英网络股份有限公司

### 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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8月16日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第三十五次会议的通知，会议于2021年8月19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《2021年半年度报告》全文及摘要

公司编制和审核《2021年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年半年度报告》全文，《2021年半年度报告摘要》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>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过《关于向激励对象授予2020年股票期权激励计划预留股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020年股票期权激励计划》的相关规定以及公司2020年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励

计划规定的股票期权预留授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 8 月 19 日为预留股票期权授权日，向五名激励对象授予 446.5770 万份预留股票期权。关联董事赵凡先生作为激励对象回避表决。

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《关于向激励对象授予 2020 年股票期权激励计划预留部分股票期权的公告》。

公司独立董事就上述审议事项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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过《关于子公司房屋租赁暨关联交易的议案》

为满足公司控股子公司上海逗视网络科技有限公司（以下简称“上海逗视”）业务发展需要，上海逗视拟向关联自然人王悦先生租赁办公用房并签订《房屋租赁协议》。

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《关于子公司房屋租赁暨关联交易的公告》。

王悦先生持有公司 461,570,064 股股票，占公司总股份的比例为 21.44%，系公司控股股东、实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。

独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（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 8 月 21 日