

## 恺英网络股份有限公司

### 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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10月25日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第三十六次会议的通知，会议于2021年10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《2021年第三季度报告》

公司编制和审核《2021年第三季度报告》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。

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《2021年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过《关于转让参股公司部分股权及放弃优先认购权的议案》

公司董事会同意公司控股子公司嘉兴盛游网络科技有限公司（以下简称“盛游网络”）与杭州播播科技有限公司（以下简称“播播”）、红杉沐辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“红杉资本”）、上海游扳创业孵化器管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“游扳创业”）、上海幻电信息科技有限公司（以下简称“幻电科技”）、宁波心风流趣企业管理合伙企业（有

限合伙)、宁波心光流美企业管理合伙企业(有限合伙)、浙江美浓资产管理有限公司、宁波昊胜企业管理合伙企业(有限合伙)、陈珏、谢彦乔、苑艺、虞浩月及杭州心光流美网络科技有限公司(以下简称“心光流美”)签署《杭州心光流美网络科技有限公司股权认购及转让协议》。

各方同意播播、红杉资本、游扳创业、幻电科技以合计人民币5,400万元为对价受让盛游网络持有的心光流美25%的股权(对应认缴注册资本人民币61.225万)。同时,各方同意播播、红杉资本、游扳创业、幻电科技以人民币6,000万元对价认购心光流美新增注册资本人民币61.225万元,合计占本次认购后目标公司心光流美总股本的20%。心光流美现有股东放弃其根据中国法律、公司章程、现有股东之间的任何协议等就标的股权所可能享有的优先认购权、优先购买权、共同出售权及可能存在的其他任何权利。

上述交易前,盛游网络持有心光流美 34.67%的股权;上述交易完成后,盛游网络持有心光流美 7.73%的股权。

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《关于转让参股公司部分股权及放弃优先认购权的公告》。

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(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 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浙江盛和网络科技有限公司杭州分公司(以下简称“盛和杭州”)、绍兴盛意网络科技有限公司杭州分公司(以下简称“盛意杭州”)日常生产经营需要,盛和杭州、盛意杭州拟向关联自然人宋伟丽女士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》。

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)。

宋伟丽女士系公司董事长金锋先生之家属，关联董事金锋先生回避表决。  
表决结果：同意 8 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 10 月 30 日