

## 恺英网络股份有限公司

### 第四届董事会第三十八次会议决议公告

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2022年7月8日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第三十八次会议的通知，会议于2022年7月13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二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”）第二个锁定期于2022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《恺英网络股份有限公司第一期员工持股计划（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2021年业绩考核指标及公司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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于第一期员工持股计划第二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。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2022 年 7 月 15 日