

恺英网络股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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”、“恺英网络”）于2023年8月18日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第二次会议的通知，会议于2023年8月21日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8名，实际出席董事8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《关于筹建恺英网络数字经济研发中心的议案》

为了响应国家建设数字经济的政策号召，增强公司业务竞争能力，公司拟筹建恺英网络数字经济研发中心，提升公司在游戏研发、人工智能、VR/AR、数字化转型等方面的能力。本项目资金来源拟为自有或自筹资金，项目总投资额预计约8亿元。

具体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《关于筹建恺英网络数字经济研发中心的公告》。

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

2023年8月23日