

## 恺英网络股份有限公司

### 第五届董事会第七次会议决议公告

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2024年1月5日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第七次会议的通知，会议于2024年1月10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《关于调整2020年股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的议案》

鉴于公司2023年中期利润分配方案已实施完毕，董事会同意将2020年股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格由3.32元/股调整至3.22元/股。

因公司董事赵凡先生参加2020年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权，需对审议本议案内容进行回避表决。

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《关于调整2020年股票期权激励计划预留授予股票期权及2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票。

#### 二、审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

鉴于公司2023年中期利润分配方案已实施完毕，董事会同意将2022年股

票期权激励计划股票期权行权价格由 4.86 元/股调整至 4.76 元/股。

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《关于调整 2020 年股票期权激励计划预留授予股票期权及 2022 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过《关于 2020 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》**

根据公司《2020 年股票期权激励计划》的相关规定，本次激励计划预留授予的股票期权第二个等待期于 2023 年 9 月 2 日届满。公司本次股票期权激励计划预留授予的股票期权第二个行权期的行权条件已经成就，第二个行权期可行权的激励对象共计 5 名，可行权的股票期权数量共计 223.2885 万份，占公司当前总股本的 0.10%，根据公司 2020 年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会同意按照本次股票期权激励计划的相关规定办理预留授予股票期权第二个行权期的行权相关事宜。

因公司董事赵凡先生参加 2020 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权，需对审议本议案内容进行回避表决。

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 2020 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

### **四、审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》**

根据公司《2022 年股票期权激励计划（修订稿）》的相关规定，本次激励计划授予的股票期权第一个等待期于 2023 年 12 月 19 日届满。公司本次股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已经成就，第一个行权期可行权的激励对象共计 21 名，可行权的股票期权数量共计 985.7207 万份，占公司当前总股本的 0.46%，根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会同意按照本次股票期权激励计划的相关规定办理第一个行权期的行权相关事宜。

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 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过《关于第二期员工持股计划第一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，公司第二期员工持股计划第一个锁定期于 2024 年 1 月 4 日届满，解锁比例为第二期员工持股计划持股总数的 50%，实际解锁共 2,520,885 股（实际解锁股数系公司根据各持有人持有股票数量情况实际计算结果向下取整至个股所得），占公司总股本的 0.12%。根据《恺英网络股份有限公司第二期员工持股计划（修订稿）》、《恺英网络股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，公司 2022 年度业绩考核指标及公司第二期员工持股计划参与对象个人绩效考核指标均已达标。公司第二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，择机出售第二期员工持股计划所持有的股票。

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《关于第二期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过《关于第三期员工持股计划第一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，公司第三期员工持股计划第一个锁定期于 2024 年 1 月 9 日届满，解锁比例为第三期员工持股计划持股总数的 50%，共 15,807,775 股，占公司总股本的 0.73%。根据《恺英网络股份有限公司第三期员工持股计划（修订稿）》、《恺英网络股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，公司 2022 年度业绩考核指标及公司第三期员工持股计划参与对象个人绩效考核指标均已达标。公司第三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，择机出售第三期员工持股计划所持有的股票。

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《关于第三期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过《关于授权管理层与战略合作伙伴加强股权合作的议案》**

同意公司在 5.00 亿元的额度内与战略合作伙伴浙江世纪华通集团股份有限公司进行股权投资和证券投资业务，在不超过总额度的前提下，资金可循环使用，并授权公司管理层负责具体项目实施。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于授权管理层与战略合作伙伴加强股权合作的公告》。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2024 年 1 月 11 日