

## 恺英网络股份有限公司

### 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 27 日以现场方式召开。应参会独立董事 4 人，实际参会独立董事 4 人，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定。独立董事朱亚元先生为召集人，在充分沟通基础上，经记名投票表决，形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于续聘公司 2024 年审计机构的议案》

经核查，我们认为，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意 2024 年续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事：黄法、朱亚元、傅蔚冈、蒋红珍

恺英网络股份有限公司

2024 年 4 月 27 日