

恺英网络股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

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2021年7月8日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第三十三次会议的通知，会议于2021年7月12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7名，实际出席董事7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《关于增补公司非独立董事的议案》

申亮先生、郝爽先生因工作调整原因申请辞去公司董事职务，根据经营管理需要，鉴于赵凡先生拥有丰富的工作经验，经公司董事会提名、提名委员会审核，拟增补赵凡先生为第四届董事会非独立董事；经公司股东杭州浩祥投资合伙企业（有限合伙）提名、提名委员会审核，拟增补陈楠先生为第四届董事会非独立董事。本次董事会逐项审议以下子议案：

1、关于增补赵凡先生为公司非独立董事的议案

根据经营管理需要，鉴于赵凡先生拥有丰富的工作经验，经公司董事会提名、提名委员会审核，拟增补赵凡先生为第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（赵凡先生简历详见附件）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、关于增补陈楠先生为公司非独立董事的议案

经公司股东杭州浩祥投资合伙企业（有限合伙）提名、提名委员会审核，

拟增补陈楠先生为第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（陈楠先生简历详见附件）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 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）上的《关于调整公司部分董事、监事的公告》。

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>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2021 年 7 月 28 日下午 14:00 在上海市闵行区陈行公路 2388 号浦江科技广场 3 号 3 楼会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 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 7 月 13 日

附件

一、赵凡先生简历

赵凡先生，1978年9月出生，2000年7月北京联合大学本科毕业。曾任北京久世网媒文化传播有限公司总经理，现任公司副总经理。

赵凡先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

截至目前，赵凡先生直接持有公司738,500股股票，占公司总股本的0.03%。赵凡先生与公司、控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，赵凡先生不属于“失信被执行人”。

二、陈楠先生简历

陈楠先生，1982年1月出生，2009年3月获得加拿大魁北克大学项目管理学硕士学位。曾任浙江省发展资产经营有限公司投资总监、副总经理，现任浙江省文化产业投资集团有限公司投资管理部副总监、杭州博文股权投资有限公司执行董事。

陈楠先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

截至目前，陈楠先生不持有公司股票。陈楠先生与公司、控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平

台查询，陈楠先生不属于“失信被执行人”。