

## 恺英网络股份有限公司

## 第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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”）第三届董事会第二十七次会议于2017年12月8日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年12月20日上午9:30在上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号3楼公司会议室召开。会议以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由董事长王悦先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整和新增2017年度日常关联交易预计的议案》

同意公司根据日常经营的需要，在2017年度日常关联交易预计金额58,943万元的基础上，调整及新增日常关联交易预计金额5,015.05万元。

具体内容详见刊登于2017年12月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整和新增2017年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事就本事项发表的事前认可意见及独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2017年12月20日