

恺英网络股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十四次会议于2018年7月29日以通讯方式发出会议通知和会议议案，并于2018年7月30日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9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9票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举金锋为恺英网络股份有限公司副董事长的议案》

具体内容详见刊登于2018年7月31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《关于选举公司副董事长的公告》。

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

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任陈永聪为恺英网络股份有限公司总经理的议案》

具体内容详见刊登于2018年7月31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《关于公司高级管理人员辞职及聘任总经理的公告》。

公司独立董事就本事项发表的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

2018 年 7 月 30 日