

恺英网络股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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”）于 2019 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第七次会议的通知，会议于 2019 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，陈永聪董事因涉嫌背信损害上市公司利益罪，已被上海市公安局正式逮捕，故未出席会议，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。

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《2019 年半年度报告》全文及摘要

公司编制和审核《2019 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2019 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司《2019 年半年度报告摘要》详见《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）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制了《2019 年半年

度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于修订〈投资管理制度〉的议案》

结合公司内部治理实际情况，同意修订《投资管理制度》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《投资管理制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司依据财政部颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）、《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》（财会[2019]8 号）及《企业会计准则第 12 号-债务重组》（财会[2019]9 号）的相关规定进行了会计政策变更，本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 6 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

2019 年 8 月 27 日