

恺英网络股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）于2020年2月6日以电子邮件方式发出紧急召开第四届董事会第十五次会议的通知，会议于2020年2月6日以通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议应出席董事9名，实际出席董事9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《关于取消召开2020年第一次临时股东大会的议案》

因受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，为减少人员流动、聚集，防止疫情传播，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，全力做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，根据上海市人民政府发布的《关于延迟本市企业复工和学校开学的通知》以及中国证监会发布的《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》等有关文件，经谨慎考虑，公司决定取消原定于2020年2月11日召开的2020年第一次临时股东大会。本次临时股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。后续将根据疫情发展情况，择机另行召开股东大会审议相关事项。

具体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《关于取消召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-017）。

表决结果：同意9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

2020年2月7日