

恺英网络股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

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次会议于2018年4月28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2018年5月11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《关于增补第三届董事会独立董事的议案》

公司于2018年5月2日收到独立董事李立伟先生提交的书面辞职报告，李立伟先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞职后李立伟先生将不在公司担任任何职务。

经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名任佳先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同时担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止，津贴标准与第三届董事会独立董事一致。独立董事候选人资料需报深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊登于2018年5月12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《关于增补第三届董事会独立董事的公告》。

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 5 月 11 日