

恺英网络股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十二次会议于2018年6月21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6月22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《关于全资子公司与浙江九翎网络科技有限公司股东签订股权转让协议之补充协议的议案》

公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司以106,400万元人民币收购浙江九翎网络科技有限公司股东周瑜、黄燕、李思韵及张敬合计持有的70%股权，并签署了《股权转让协议》，该事项已经公司第三届董事会第三十一次会议及监事会第二十九次会议审议通过。现经友好协商，交易双方于2018年6月21日就前述事项签署了《股权转让协议之补充协议》。

具体内容详见刊登于2018年6月23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《关于签订〈股权转让协议之补充协议〉的公告》。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2018 年 6 月 22 日