

恺英网络股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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9月3日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第二十五次会议的通知，会议于2020年9月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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《关于向公司2020年股票期权激励计划首次授予部分激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020年股票期权激励计划》的相关规定以及公司2020年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的股票期权授予条件已经成就，同意确定以2020年9月4日为首次授予日，向49名激励对象授予1,935.00万份股票期权，股票期权的行权价格为5.05元/股。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就上述审议事项发表了明确同意的独立意见。

内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向公司2020年股票期权激励计划首次授予部分激励对象授予股票期权的公告》。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2020年9月5日