

证券代码：002517

证券简称：恺英网络

公告编号：2025-058

恺英网络股份有限公司

第五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2025年10月24日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十五次会议的通知，会议于2025年10月29日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《2025年第三季度报告》

公司编制和审核《2025年第三季度报告》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。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

同意公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日