

恺英网络股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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 6 月 10 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十三次会议的通知，会议于 2025 年 6 月 13 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 8 名，实际出席董事 8 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《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》进行修订。

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《关于修订<公司章程>的公告》，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订、制定或整合公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订、制定或整合部分治理制度。

（一）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

修订后制度名称调整为《股东会议事规则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》

修订后制度名称调整为《董事薪酬管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）《关于修订〈投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）《关于修订〈防范大股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）《关于修订<独立董事专门会议议事规则>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

修订后制度名称调整为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）《关于修订<子公司管理办法>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）《关于修订<新闻发言人制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十一）《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十二）《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十三）《关于修订<重大信息内部保密制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十四）《关于修订<董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十五）《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十六）《关于整合<重大非公开信息内部报告制度><控股子公司重大事项报告制度>的议案》

整合后制度名称调整为《重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十七）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十八）《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十九）《关于制定<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述修订、制定或整合的制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述议案（一）至议案（十一）与议案（二十八）尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于聘任张启闰先生为公司财务总监的议案》

黄振锋先生因职务调整辞去公司财务总监职务，根据公司经营需要，经公司总经理沈军先生提名、审计委员会与提名委员会审核，同意聘任张启闰先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于变更公司财务总监的公告》。

四、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 6 月 30 日下午 14:00 在上海市浦东新区耀华路 899 号世博耀华商务中心 A 栋 15 层会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 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

2025年6月14日