

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2022-075 恺英网络股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告

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2022年10月23日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第四十二次会议的通知,会议于2022年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

根据《公司章程》的有关规定,会议应出席董事9名,实际出席董事3名,公司董事和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,本次会议由董事长王金锋先生主持,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《2022年第三季度报告》 公司编制和审核的《2022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。

根据《公司2020年股票期权激励计划》的相关规定,本计划预留授予的股票期权第一个等待期于2022年9月2日届满。公司本次股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期的行权条件已经成就,第一个行权期可执行的激励对象共计5名,可行权的股票期权数量共计223,2885万份,占公司当前总股本的0.10%。

根据公司2020年第二次临时股东大会对董事会的授权,公司董事会同意按照本次股票期权激励计划的相关规定办理预留授予股票期权第一个行权期的行权相关事宜。

经公司董事会事先参加2020年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权,需对审议议案内容进行逐项表决。

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2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告。

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,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。

二、审议通过《关于注销2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》 根据《公司2020年股票期权激励计划》、《公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定,鉴于公司1名激励对象个人绩效考核结果为B,经董事会审核同意注销前述激励对象已获授但未解锁的0.09万份股票期权。

本次注销完成后,本次股票期权激励计划首次授予数量由1,655.10万份调整为1,654.11万份。

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2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告。

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,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》 根据《公司2020年股票期权激励计划》的相关规定,本计划首次授予股票期权第二个等待期于2022年9月23日届满。

公司本次股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期的行权条件已经成就,第二个行权期可执行的激励对象共计37名,可行权的股票期权数量共计826.56万份,占公司当前总股本的0.38%。

根据公司2020年第二次临时股东大会对董事会的授权,公司董事会同意按照本次股票期权激励计划的相关规定办理首次授予股票期权第二个行权期的行权相关事宜。

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2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告。

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,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于修订〈恺英网络股份有限公司章程〉(2022年修订)》等法律法规,并结合公司实际治理情况,同意对《公司章程》修订如下:

Table with 3 columns: 序号, (公司章程)条款, (公司章程)修订主要内容. Contains 11 rows of amendments to the company's articles of association.

修订后的内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《恺英网络股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于修订〈恺英网络股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》 参照《上市公司治理准则(2018年修订)》、《上市公司信息披露管理办法(2021年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》,并结合公司内部治理实际情况,同意修订《恺英网络股份有限公司信息披露事务管理制度》。

修订后的内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《恺英网络股份有限公司信息披露事务管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于修订〈恺英网络股份有限公司股东大会事规则〉的议案》 参照《上市公司治理准则(2018年修订)》等相关法律法规并结合公司内部治理实际情况,同意修订《恺英网络股份有限公司股东大会事规则》。

修订后的内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《恺英网络股份有限公司股东大会事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订〈恺英网络股份有限公司董事会战略委员会会议事规则〉的议案》 为适应公司战略与可持续发展需要,完善法人治理结构,规范环境、社会及公司治理工作,实现公司的可持续发展目标,同意将董事会下设战略委员会更名为战略与可持续发展委员会,并将公司现行的《董事会战略委员会会议事规则》相应修改为《董事会战略与可持续发展委员会会议事规则》,原董事会战略委员会成员和主任分别继续在战略委员会与可持续发展委员会的委员和主任,任期至公司第四届董事会任期届满止。

公司现行的《董事会战略委员会会议事规则》同时废止。

修订后的内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《恺英网络股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会会议事规则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于修订〈恺英网络股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 参照《上市公司治理准则(2018年修订)》等相关法律法规并结合公司内部治理实际情况,同意修订《恺英网络股份有限公司董事会议事规则》。

修订后的内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《恺英网络股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》 公司拟召开2022年第一次临时股东大会,股东大会通知另行公告。

表决结果:同意9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 2022年10月28日

议案) 经审核,监事会认为:根据《公司2020年股票期权激励计划》及相关规定,公司2020年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就,本计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于注销2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》 根据《公司2020年股票期权激励计划》、《公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定,鉴于公司1名激励对象个人绩效考核结果为B,经董事会审核同意注销前述激励对象已获授但未解锁的0.09万份股票期权。

本次注销完成后,本次股票期权激励计划首次授予数量由1,655.10万份调整为1,654.11万份。

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2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告。

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,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》 根据《公司2020年股票期权激励计划》的相关规定,本计划首次授予股票期权第二个等待期于2022年9月23日届满。

公司本次股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期的行权条件已经成就,第二个行权期可执行的激励对象共计37名,可行权的股票期权数量共计826.56万份,占公司当前总股本的0.38%。

根据公司2020年第二次临时股东大会对董事会的授权,公司董事会同意按照本次股票期权激励计划的相关规定办理首次授予股票期权第二个行权期的行权相关事宜。

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2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告。

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,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

恺英网络股份有限公司监事会 2022年10月28日

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2022-077 恺英网络股份有限公司 2022年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示: 一、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

三、第三季度报告是否经过审计 口是 否 否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述最近年度会计数据 口是 否 否

(二)非经常性损益项目和金额 单位:元 口适用 口不适用

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 年初至本报告期末. Lists various financial items and their values for the current period and year-to-date.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 口不适用

公司其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系增值税进项税额加计抵减、个人所得税代扣代缴手续费返还。

对公司其他符合非经常性损益定义的损益项目情况说明确认 适用 口不适用

公司不存在在《公开开放证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 单位:元

Table with 5 columns: 科目, 本报告期末, 上年度期末, 变动比率, 变动原因. Analyzes changes in financial metrics and their reasons.

(2)合并年初到报告期末利润表项目变动情况 单位:元

Table with 5 columns: 科目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因. Analyzes changes in profit and loss items from the beginning of the year to the reporting period.

(3)合并年初到报告期末现金流量表项目变动情况 单位:元

Table with 5 columns: 科目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因. Analyzes changes in cash flow items from the beginning of the year to the reporting period.

Table with 5 columns: 单位:元, 科目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因. Analyzes changes in balance sheet items.

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东总数及前十名股东持股情况表: 单位:股

Table with 5 columns: 报告期普通股股东总数, 43,542, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 0.

前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量.

前10名无限售条件普通股持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类, 数量.

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

Table with 5 columns: 股东名称, 持有融资融券客户信用证券账户的融资融券余额, 股份种类, 数量.

注:截至2022年9月30日,恺英网络股份有限公司回购专户持有证券账户持有股份44,837,370股,占报告期末末总股本的2.08%,未纳入前10名股东统计。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 适用 口不适用

二、其他重要事项 适用 口不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:恺英网络股份有限公司 2022年09月30日 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 2022年9月30日, 2022年1月1日. Balance sheet as of September 30, 2022.

本期发生同一控制下企业合并,被合并方在合并前实现的净利润为:元。

法定代表人:陈永聪 主管会计工作负责人:黄根辉 会计机构负责人:肖宁军

3、合并年初到报告期末现金流量表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Cash flow statement for the reporting period.

本期发生同一控制下企业合并,被合并方在合并前实现的净利润为:元。

法定代表人:陈永聪 主管会计工作负责人:黄根辉 会计机构负责人:肖宁军

2、合并年初到报告期末利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Profit and loss statement for the reporting period.

本期发生同一控制下企业合并,被合并方在合并前实现的净利润为:元。

法定代表人:陈永聪 主管会计工作负责人:黄根辉 会计机构负责人:肖宁军

2、合并年初到报告期末现金流量表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Cash flow statement for the reporting period.

本期发生同一控制下企业合并,被合并方在合并前实现的净利润为:元。

法定代表人:陈永聪 主管会计工作负责人:黄根辉 会计机构负责人:肖宁军

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Cash flow statement for the reporting period.

本期发生同一控制下企业合并,被合并方在合并前实现的净利润为:元。

法定代表人:陈永聪 主管会计工作负责人:黄根辉 会计机构负责人:肖宁军

2、合并年初到报告期末利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Profit and loss statement for the reporting period.

本期发生同一控制下企业合并,被合并方在合并前实现的净利润为:元。

法定代表人:陈永聪 主管会计工作负责人:黄根辉 会计机构负责人:肖宁军

2、合并年初到报告期末现金流量表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Cash flow statement for the reporting period.

本期发生同一控制下企业合并,被合并方在合并前实现的净利润为:元。

法定代表人:陈永聪 主管会计工作负责人:黄根辉 会计机构负责人:肖宁军

2、合并年初到报告期末现金流量表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Cash flow statement for the reporting period.

本期发生同一控制下企业合并,被合并方在合并前实现的净利润为:元。

法定代表人:陈永聪 主管会计工作负责人:黄根辉 会计机构负责人:肖宁军

2、合并年初到报告期末现金流量表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Cash flow statement for the reporting period.

本期发生同一控制下企业合并,被合并方在合并前实现的净利润为:元。

法定代表人:陈永聪 主管会计工作负责人:黄根辉 会计机构负责人:肖宁军

2、合并年初到报告期末现金流量表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Cash flow statement for the reporting period.

本期发生同一控制下企业合并,被合并方在合并前实现的净利润为:元。

法定代表人:陈永聪 主管会计工作负责人:黄根辉 会计机构负责人:肖宁军

2、合并年初到报告期末现金流量表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Cash flow statement for the reporting period.