

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，会议出席董事6名，实际出席董事6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、法规的规定，会议合法有效。

根据《公司章程》规定，本次会议由董事长黄金生主持，与董事会就会议议案进行了审议、表决，审议并通过如下议案：

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）》及中国证监会监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于修改〈公司法〉部分内容的规定（相关过渡安排）》等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议委员会行使。《监事会议事规则》等监

事会相关制度同时废止，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）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订〈公司治理规则〉的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规定要求，进一步提升公司规范化水平，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《董监高议事规则》的议案

表决结果：同意票数，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《股东大会议事规则》。

（三）关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意票数，反对0票，弃权0票。

（四）关于修订《董监高薪酬与激励管理制度》的议案

修订后制度名称调整为《董监高薪酬管理制度》。

（五）关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决结果：同意票数，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：同意票数，反对0票，弃权0票。

（七）关于修订《投行业务管理制度》的议案

表决结果：同意票数，反对0票，弃权0票。

（八）关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意票数，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：同意票数，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：同意票数，反对0票，弃权0票。

（十一）关于修订《防范大股东及其关联方占用公司资金管理制度》的议案

表决结果：同意票数，反对0票，弃权0票。

（十二）关于修订《内部控制制度》的议案

表决结果：同意票数，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：同意票数，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：同意票数，反对0票，弃权0票。

（十五）关于修订《独立董事履行职责管理办法》的议案

表决结果：同意票数，反对0票，弃权0票。

（十六）关于修订《监事、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

表决结果：同意票数，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：同意票数，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：同意票数，反对0票，弃权0票。

（十九）关于修订《董监高议事规则》的议案

表决结果：同意票数，反对0票，弃权0票。

（二十）关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意票数，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：同意票数，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：同意票数，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：同意票数，反对0票，弃权0票。

（二十四）关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意票数，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：同意票数，反对0票，弃权0票。

（二十六）关于修订《重大非公开发行内部报告制度》的议案

表决结果：同意票数，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：同意票数，反对0票，弃权0票。

（二十八）关于修订《董监高薪酬与激励管理制度》的议案

表决结果：同意票数，反对0票，弃权0票。

（二十九）关于修订《内部控制制度》的议案

表决结果：同意票数，反对0票，弃权0票。

（三十）关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意票数，反对0票，弃权0票。

（三十一）关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案

表决结果：同意票数，反对0票，弃权0票。

（三十二）关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意票数，反对0票，弃权0票。

（三十三）关于修订《重大信息内部保密制度》的议案

表决结果：同意票数，反对0票，弃权0票。

（三十四）关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意票数，反对0票，弃权0票。

（三十五）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：同意票数，反对0票，弃权0票。

（三十六）关于修订《重大非公开发行内部报告制度》的议案

表决结果：同意票数，反对0票，弃权0票。

（三十七）关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意票数，反对0票，弃权0票。

（三十八）关于修订《董监高薪酬与激励管理制度》的议案

表决结果：同意票数，反对0票，弃权0票。

（三十九）关于修订《内部控制制度》的议案

表决结果：同意票数，反对0票，弃权0票。

（四十）关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意票数，反对0票，弃权0票。

（四十一）关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案

表决结果：同意票数，反对0票，弃权0票。

（四十二）关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意票数，反对0票，弃权0票。

（四十三）关于修订《重大信息内部保密制度》的议案

表决结果：同意票数，反对0票，弃权0票。

（四十四）关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意票数，反对0票，弃权0票。

（四十五）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：同意票数，反对0票，弃权0票。

（四十六）关于修订《重大非公开发行内部报告制度》的议案

表决结果：同意票数，反对0票，弃权0票。

（四十七）关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意票数，反对0票，弃权0票。

（四十八）关于修订《董监高薪酬与激励管理制度》的议案

表决结果：同意票数，反对0票，弃权0票。

（四十九）关于修订《内部控制制度》的议案

表决结果：同意票数，反对0票，弃权0票。

（五十）关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意票数，反对0票，弃权0票。

（五十一）关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案

表决结果：同意票数，反对0票，弃权0票。

（五十二）关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意票数，反对0票，弃权0票。

（五十三）关于修订《重大信息内部保密制度》的议案

表决结果：同意票数，反对0票，弃权0票。

（五十四）关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意票数，反对0票，弃权0票。

（五十五）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：同意票数，反对0票，弃权0票。

（五十六）关于修订《重大非公开发行内部报告制度》的议案

表决结果：同意票数，反对0票，弃权0票。

（五十七）关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意票数，反对0票，弃权0票。

（五十八）关于修订《董监高薪酬与激励管理制度》的议案

表决结果：同意票数，反对0票，弃权0票。

（五十九）关于修订《内部控制制度》的议案

表决结果：同意票数，反对0票，弃权0票。

（六十）关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意票数，反对0票，弃权0票。

（六十一）关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案

表决结果：同意票数，反对0票，弃权0票。

（六十二）关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意票数，反对0票，弃权0票。

（六十三）关于修订《重大信息内部保密制度》的议案

表决结果：同意票数，反对0票，弃权0票。

（六十四）关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意票数，反对0票，弃权0票。

（六十五）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：同意票数，反对0票，弃权0票。

（六十六）关于修订《重大非公开发行内部报告制度》的议案

表决结果：同意票数，反对0票，弃权0票。

（六十七）关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意票数，反对0票，弃权0票。

（六十八）关于修订《董监高薪酬与激励管理制度》的议案