

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2025-041

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》及相关法律、法规的有关规定。

根据《公司章程》规定,本次会议由董事长黄宇先生主持,与会董事就会议议案进行了审议、表决并形成以下决议:

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《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〈新公司法〉配套制度实施规则实施时间安排过渡期安排》相关法律、法规的规定,公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使。《监事会有权对公司的经营情况及财务状况进行监督,公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使》的议案。

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》

为全面贯彻落实公司各项规章制度要求,进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《上市公司章程指引(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》

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〈监事、监事薪酬管理制度〉的议案》

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〈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。

(七)《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。

(八)《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(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、监事薪酬管理制度〉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〈董事会薪酬和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〈董事、监事薪酬管理制度〉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》

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〈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》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十九)《关于修订〈公司管理规定〉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〈内幕交易防控制度〉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〈内部控制制度〉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〈内部控制制度〉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〈关于修订〈内部控制报告制度〉(控股子公司重大事项报告制度)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〈重大非公开发行内部报告制度〉(控股子公司重大事项报告制度)的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十七)《关于整合〈重大非公开发行内部报告制度〉(控股子公司重大事项报告制度)的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十八)《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十九)《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三十)《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三十一)《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三十二)《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三十三)《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三十四)《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三十五)《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三十六)《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三十七)《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三十八)《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果:同意8票,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8票,反对0票,弃权0票。

(四十)《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四十一)《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四十二)《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四十三)《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四十四)《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四十五)《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四十六)《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四十七)《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四十八)《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果:同意8票,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8票,反对0票,弃权0票。

(五十)《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五十一)《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五十二)《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五十三)《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五十四)《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五十五)《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五十六)《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五十七)《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五十八)《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果:同意8票,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8票,反对0票,弃权0票。

(六十)《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(六十一)《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(六十二)《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(六十三)《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(六十四)《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(六十五)《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(六十六)《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

<h4