

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2025-001

恺英网络股份有限公司

第五届董事会第十一会议决议公告

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1月6日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十一次会议的通知,会议于2025年1月10日以现场结合通讯方式召开。根据公司章程的規定,会议出席董监会8名,其中出席董事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《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的有关规定,会议决议合法有效。

根据公司《章程》的规定,本次会议由董事长黄峰先生主持,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《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

鉴于公司2023年利润分配方案已实施完毕,董事会同意将2022年股票期权激励计划股票期权行权价格由4.6元/股调整为4.56元/股。

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》

根据公司《2022年股票期权激励计划(修订稿)》的相关规定,本次激励计划授予的股票期权条件已经成就,第二个行权期行权的条件对应回购21名,可行权的股票期权数量总计985,720份,占公司目前股本的0.46%。

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于第二期员工持股计划第二个锁定期届满的议案》

根据公司《2022年第二期员工持股计划(修订稿)》的相关规定,本次激励计划授予的股票期权第二个等待期于2024年12月10日届满。公司本次股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经成就,第二个行权期行权的条件对应回购21名,可行权的股票期权数量总计985,720份,占公司目前股本的0.46%。

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于第三期员工持股计划一个锁定期届满的议案》

根据公司《2022年第三期员工持股计划(修订稿)》的相关规定,本次激励计划授予的股票期权第三个等待期于2025年1月10日届满。公司本次股票期权激励计划第三个行权期行权条件已经成就,第三个行权期行权的条件对应回购21名,可行权的股票期权数量总计985,720份,占公司目前股本的0.46%。

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于变更部分募集资金用途并注销的议案》

为切实维护公司及股东价值提升,响应政策号召,维护广大投资者利益,增强投资者回报能力和水平,提升投资者信心,结合公司实际情况,同意变更2023年8月30日公司第五届董事会第十八次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》中的股份用途,由“原用途”改为后续员工持股计划、股票激励计划“变更”更为“用于注销并减少公司注册资本”。董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人办理相关变更手续。

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

鉴于公司拟减少注册资本并修订《公司章程》的议案,公司将注销并减少公司注册资本的有关条款。

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司于2025年1月7日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年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第一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1月11日

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2025-002

恺英网络股份有限公司

第五届监事会第十一会议决议公告

本公司及监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1月6日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第十一次会议的通知,会议于2025年1月10日以现场结合通讯方式召开。根据公司《章程》的有关规定,会议出席董监会3名。会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件的有关规定。

本次会议由监事会主席黄宇先生主持,与会监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《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

经核查,监事会认为:本次激励计划符合上市公司股权激励管理办法,公司2022年股票期权激励计划(修订稿)及其补充协议规定的条件,不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次股票期权激励计划股票期权行权价格的调整。

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》

经审核,监事会认为:本次激励计划符合上市公司股权激励管理办法,公司2022年股票期权激励计划(修订稿)及其补充协议规定的条件,不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年股票期权激励计划第二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《关于变更部分募集资金用途并注销的议案》

经审核,监事会认为:本次变更部分募集资金用途并注销事项符合《上市公司回购股份规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定,程序合法合规,不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资金用途并注销的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

恺英网络股份有限公司监事会
2025年1月11日

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2025-003

恺英网络股份有限公司

关于2022年股票期权激励计划

第二个行权期行权条件成就的公告

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。

本公司及监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。

本公司及高级管理人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。

本公司及全体员工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。

本公司及全体员工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