

证券代码：002517

证券简称：恺英网络

公告编号：2026-047

恺英网络股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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2026年8月19日以电子邮件方式发出召开第六届董事会第三次会议的通知，会议于2026年8月19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9名，实际出席董事9名；公司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。

经全体董事同意，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《关于调整2026年股票期权激励计划激励对象名单的议案》

鉴于公司2026年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象中，有1名激励对象因个人原因自愿放弃其拟获授的全部股票期权，根据公司2026年第一次临时股东会的授权及本激励计划的相关规定，董事会对激励对象名单进行调整，并将前述激励对象自愿放弃的权益在其他激励对象之间进行分配。调整后，本激励计划的激励对象人数由115名调整为114名，授予的权益总数不变。

内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2026年股票期权激励计划激励对象名单的公告》。

因副董事长沈军先生、董事赵凡先生、董事唐悦先生、职工代表董事黄宇先生参加本次股票期权激励计划，对本议案回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

二、审议通过《关于向2026年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的股票期权授予条件已经成就，同意以2026年8月19日为授权日，向114名激励对象授予1,545.04万份股票期权，行权价格为14.31元/份。

内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向2026年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。

因副董事长沈军先生、董事赵凡先生、董事唐悦先生、职工代表董事黄宇先生参加本次股票期权激励计划，对本议案回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2026年8月20日