



证券代码：002517

证券简称：恺英网络

公告编号：2018-042

## 恺英网络股份有限公司

### 第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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”）第三届董事会第三十一次会议于2018年5月18日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2018年5月29日上午9:30在上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号3楼公司会议室召开。会议以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事6名（独立董事叶建芳女士因工作原因无法出席，也未委托他人代为出席），公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由董事长王悦先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以6票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司收购浙江九翎网络科技有限公司部分股权的议案》

为促进公司游戏主营业务发展、增强核心竞争力、提升盈利能力，公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司拟以106,400万元人民币收购浙江九翎网络科技有限公司股东周瑜、黄燕、李思韵及张敬合计持有的70%股权。

具体内容详见刊登于2018年5月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于全资子公司收购浙江九翎网络科技有限公司部分股权的公告》。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2018年5月29日