

恺英网络股份有限公司

关于减少注册资本并修订《公司章程》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。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月10日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、减少注册资本情况

为切实推动公司投资价值提升，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，提振投资者信心，结合公司实际发展情况，公司于2025年1月10日召开第五届董事会第十一次会议审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意变更2023年8月30日公司第五届董事会第四次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》中回购股份用途，由原方案“用于后续员工持股计划、股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。即对公司回购专用证券账户中的16,074,400股进行注销并相应减少公司注册资本。

上述注销完成后，公司总股本将由2,152,517,634股变更为2,136,443,234股；公司注册资本将由2,152,517,634元变更为2,136,443,234元。

二、公司章程修订情况

鉴于上述股份数量及注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》中有关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币2,152,517,634元。	第六条 公司注册资本为人民币2,136,443,234元。
第十九条 公司股份总数为2,152,517,634股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为2,136,443,234股，均为普通股。

除对上述内容进行修订外，其他条款内容未作修订，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。本议案尚需提交公司

股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员办理相关变更手续，具体变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2025年1月11日