

东方时代网络传媒股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2019年7月9日以邮件方式发出会议通知，2019年7月15日9:30以通讯方式召开，会议由董事长张群先生主持，本公司董事共9名，实际参加会议的董事9名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

董事会审议并通过了下列决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于改选董事会专门委员会委员的议案》

改选后，董事会各专门委员会委员名单为：

审计委员会委员：陈守忠先生、寿祺先生、孙建先生，其中陈守忠先生为召集人；

战略委员会委员：张群先生、彭敏女士、孙建先生，其中张群先生为召集人；

提名委员会委员：张群先生、寿祺女士、陈守忠先生，其中陈守忠先生为召集人；

薪酬与考核委员会委员：张群先生、陈守忠先生、敬云川先生，其中陈守忠先生为召集人。

上述董事会专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于解除永旭良辰22.22%

股权转让协议的议案》

公司于 2018 年 3 月 15 日与铭星合悦（北京）文化传播有限公司（以下简称“铭星合悦”）签署了《关于北京永旭良辰文化发展有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”）。鉴于铭星合悦无实际支付能力并主动提议与公司解除股权转让协议及承担违约赔偿义务。公司在与铭星合悦深入沟通后，经董事会慎重研究，同意终止本次股权交易，并同意与铭星合悦签署关于解除股权转让协议。

本议案尚需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》

本议案尚需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2019 年 8 月 1 日召开 2019 年第五次临时股东大会。

详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

1、《第六届董事会第十四次会议决议》。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇一九年七月十五日