

大连天神娱乐股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“天神娱乐”）第四届董事会第四次会议通知于 2018 年 3 月 5 日以电子邮件或传真方式发出，并于 2018 年 3 月 8 日下午 14 时在北京市朝阳区青年路 8 号达美中心 T4-16 层 VIP 会议室举行。公司董事均出席了会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长朱晔先生主持，公司董事审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》；

同意公司向控股股东、实际控制人之一朱晔先生借入资金总额不超过人民币 8,700 万元，用于补充公司流动资金，借款利率根据控股股东融资成本确定，年利率不超过 6.5%。同意授权公司管理层与资金出借方朱晔先生签署本次借款事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-023）。

表决结果：关联董事朱晔、尹春芬回避表决，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于为全资子公司提供差额补足的议案》。

董事会同意公司为公司全资子公司北京天神互动科技有限公司以其持有的部分浙江世纪华通集团股份有限公司（证券简称：世纪华通，证券代码：002602）股票与华鑫国际信托有限公司进行的最高额度不超过 20,000 万元质押融资事项提供差额补足，差额补足期限为自合同成立之日起 12 个月。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供差额补
足的公告》（公告编号：2018-024）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2018年3月8日