

东方时代网络传媒股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于 2018 年 3 月 10 日以专人方式发出会议通知，2018 年 3 月 15 日以通讯方式召开，本公司董事共 8 名，实际参加会议的董事 8 名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。

会议由董事、董事会秘书祝丽玮主持，审议并通过了下列决议：

一、 审议并通过了《关于出售永旭良辰部分股权的议案》

详见刊登于 www.cninfo.com.cn 的《关于出售永旭良辰部分股权的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、 审议并通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

详见刊登于 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇一八年三月十六日