

大连天神娱乐股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议通知于2018年5月23日以电子邮件或传真方式发出，并于2018年5月24日下午14时在北京市朝阳区青年路8号达美中心T4-16层会议室举行。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《关于全资子公司签订<战略合作框架协议>的议案》；

公司全资子公司北京天神互动科技有限公司与上海盛页信息科技有限公司于近日就IP合作事宜进行了充分的商讨和交换意见，最终达成了战略合作意向，并签订了《战略合作框架协议》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司签订<战略合作框架协议>暨股票复牌公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于授权处置部分可供出售金融资产的议案》。

为满足公司经营发展的资金需求，公司董事会同意授权公司管理层在遵守相关法律、行政法规、规章、规范性文件等监管规则和深圳证券交易所交易规则等相关规定的前提下，根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营情况择机对公司下属全资子公司北京天神互动科技有限公司持有的部分可供出售金融资产不超过300万股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）股票进行处置，交易方式为大宗交易方式或集中竞价交易方式，授权处置期限为董事会审议通过后次一交易日起一年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于授权处置部分可供出售金融资产的公告》。

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5月24日