

东方时代网络传媒股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十二次会议于 2019 年 6 月 12 日以邮件方式发出会议通知，2019 年 6 月 18 日上午 9:30 以通讯方式召开。本公司董事共 9 名，实际参加会议的董事 9 名，本次会议的通知与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议决议有效。

会议由董事长彭敏主持，审议并通过了下列决议：

一、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

由于公司董事长彭敏女士因个人原因申请辞去董事长职务，公司第六届董事会推选张群先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。根据公司章程规定，张群先生为公司法定代表人。张群先生的简历请详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

公司非独立董事胥志强先生、刘荷卿女士因个人原因，近日向董事会辞去目前担任的公司第六届董事会非独立董事职务，同时胥志强先生辞去第六届董事会审计委员会委员职务，刘荷卿女士辞去第六届董事会提名委员会委员职务。辞去上述职务后，胥志强先生、刘荷卿女士将继续担任公司副总经理职务。经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名，拟补选陈阳旭先生、孙建先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

上述人员的简历请详见附件。

本议案尚需公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于投资设立全资子公司的议案》

1. 关于投资设立全资子公司“上海一格文化创意有限公司”的议案

拟成立公司名称：上海一格文化创意有限公司

注册地址：上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢

注册资金：1000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：文化艺术交流策划，创意服务，品牌管理，展览展示服务，设计、制作、代理各类广告，票务代理，产品设计，摄影摄像服务（除冲扩），舞台艺术创作服务，演出经纪，利用自有媒体发布广告，从事多媒体技术、工业自动化技术、计算机技术、互联网技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，音响设备、灯具的安装，多媒体设计服务，工艺品（象牙及其制品除外）的销售。

以上信息，以工商登记管理机构最终核准的信息为准。

2. 关于投资设立全资子公司“东方未来环境科技南通有限公司”的议案

拟成立公司名称：东方未来环境科技南通有限公司（备选名：东方未来时代环境科技南通有限公司）

注册地址：如皋市城南街道解放路 3 号

注册资本：4100 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：环保科技领域内的技术研究、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；市政公用工程施工总承包；环保工程施工专业承包；房屋建筑工程施工总承包；园林绿化工程设计、施工、养护；消防工程设计、施工；园林古建筑工程专业承包；环境工程建设工程设计、施工；机电设备安装工程施工；建筑新材料及环保新材料的生产、销售、租赁；机电设备、环保设备、节能设备的设计、

研发、销售；计算机软件研发、系统集成；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；企业管理。

以上信息，以工商登记管理机构最终核准的信息为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于全资子公司“东方华尚（北京）文化传播有限公司”拟更名为“东方华尚（北京）文旅产业发展有限公司”及增加经营范围的议案》

公司全资子公司“东方华尚（北京）文化传播有限公司”拟更名为“东方华尚（北京）文旅产业发展有限公司”。同时增加经营范围：招商；物业管理；项目投资开发；投资管理咨询；房地产开发；园林工程、绿化工程设计、运营；主题公园、度假区项目投资、规划设计、开发、运营；文化旅游产业项目投资、规划设计、开发、运营；投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询。

以上信息，以工商登记管理机构最终核准的信息为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2019 年 7 月 5 日（星期五）下午 14:00 召开 2019 年第三次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇一九年六月十九日

附件：

1. 张群先生简历

张群先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1979年，硕士研究生学历，中共党员，国家一级建造师，工程师职称，南通好青年，如皋市五一劳动奖章，如皋市建筑工程管理局表彰的先进个人和优秀建造师。曾任江苏南通六建建设集团有限公司项目经理、董事会办公室主任、集团运营管理中心副总、工程总公司常务副总、集团董事。现任东方时代网络传媒股份有限公司董事、总经理。

张群先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张群先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2. 陈阳旭先生简历

陈阳旭先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，出生于1993年，香港中文大学硕士研究生，研究方向企业传播。2013年8月至2016年7月，担任一见文化传媒有限公司总经理；2018年3月至2019年4月，任职上海华程西南国际旅行社有限公司（携程）。

陈阳旭先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈阳旭先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

3. 孙建先生简历

孙建先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，出生于1979年，河海大学硕士研究生。2003年7月至2016年12月，担任北京排水集团项目经理。2016年12

月至今，担任雉水环境科技（上海）有限公司执行董事。

孙建先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，为南通东柏文化发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人科翔高新技术发展有限公司的全资子公司雉水环境科技（上海）有限公司的法人、执行董事、总经理。孙建先生未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，孙建先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。