

大连天神娱乐股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2019年6月19日以通讯方式发出，会议于2019年6月27日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长杨锴先生主持，公司董事审议通过如下议案：

一、审议通过《关于出售子公司股权的议案》

为消除公司2018年度审计报告保留意见的影响，同时满足未来经营发展的需要，公司拟将控股子公司霍尔果斯华喜创科信息科技有限公司65%的股权转让给杜剑博，转让价款为人民币1万元。本次股权转让完成后，霍尔果斯华喜创科信息科技有限公司将不再纳入上市公司合并报表范围。本次交易不会对公司生产经营和财务状况产生重大不利影响。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《关于出售子公司股权的公告》。

二、审议通过《关于出售并购基金合伙份额的议案》

为消除公司2018年度审计报告保留意见的影响，同时满足未来经营发展的需要，公司下属子公司北京乾坤翰海资本投资管理有限公司拟将其持有的深圳泰悦投资中心（有限合伙）（以下简称“深圳泰悦”）劣后级有限合伙份额（以下

简称“目标合伙份额”）转让给彭小澎，转让价款为人民币1元。本次目标合伙份额转让完成后，深圳泰悦及其唯一的投资标的深圳口袋科技有限公司将不再纳入上市公司合并报表范围。本次交易不会对公司生产经营和财务状况产生重大不利影响。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《关于出售并购基金合伙份额暨并购基金进展的公告》。

三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》（2019年修订）等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《大连天神娱乐股份有限公司章程》作出相应修订。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

四、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
 - 2、公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
- 特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2019 年 6 月 27 日