

东方时代网络传媒股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于 2020 年 1 月 3 日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2020 年 1 月 3 日 15:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长张群先生主持，本公司董事共 8 名，实际参加会议的董事 8 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

董事会审议并通过了下列决议：

1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于取消 2020 年第一次临时股东大会部分议案的议案》。

公司于 2020 年 1 月 3 日收到公司董事陈建生先生提交的书面辞职报告。陈建生先生因身体原因申请辞去公司董事职务及公司其他行政职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈建生先生的辞职报告自 2020 年 1 月 3 日送达董事会时生效。陈建生先生辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于以上，公司董事会决定取消向 2020 年第一次临时股东大会提交《关于罢免非独立董事职务的议案》。除取消上述临时提案外，公司 2020 年第一次临时股东大会会议时间、地点、股权登记日以及其他议案等事项不变，具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会取消部分议案暨股东大会补充通知的公告》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇二〇年一月三日