

东方时代网络传媒股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议的公告

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”）第六届董事会第二十六次会议于2020年3月26日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2020年3月27日9:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，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，会议召开符合《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票弃权通过《关于公司银行抵押贷款展期的议案》。

具体详见与本公告同日刊登在《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《关于公司银行抵押贷款展期的公告》。

董事会授权总经理或其授权代表人代表本公司办理此事项后续的相关手续。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十六次会议决议。
- 2、银行抵押贷款展期合同。

特此公告。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十七日