

东方时代网络传媒股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议的公告

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”）第六届董事会第二十七次会议于2020年4月21日以邮件方式发出会议通知，2020年4月24日10:00以通讯和现场相结合方式召开，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，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《关于公司2020年第一季度报告全文及其正文的议案》。

公司2020年第一季度报告的全文及正文详细内容刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2020年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十七次会议决议。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日

