

恒信东方文化股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2020年7月27日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议已于2020年7月24日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长孟宪民先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于开展股票质押式回购交易的议案》

根据公司经营发展计划，公司拟将所持有的不超过8,700,000股朗新科技集团股份有限公司（以下简称“朗新科技”）股票质押给招商证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易，融资额度不超过5,000万元人民币，主要用于公司补充流动资金，期限一年，还款来源拟为销售回款或部分朗新科技股票减持收入。公司董事会授权董事长孟宪民先生签署相关法律文件、公司管理层办理相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

恒信东方文化股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月二十七日