

当代东方投资股份有限公司 八届董事会第十八次会议决议公告

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

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月28日以通讯表决方式召开了八届董事会第十八次会议，本次会议通知以电子邮件方式于2020年9月22日发出，会议由董事长施亮先生主持，会议应参加表决董事8名，实际参加表决的董事8名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议经审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于全资子公司与业绩承诺人签署业绩承诺补偿协议的议案》。

本议案具体内容见同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网的《当代东方投资股份有限公司关于全资子公司与业绩承诺人签署业绩承诺补偿协议暨业绩承诺补偿情况进展的公告》（公告编号：2020-075）。

本议案表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

本议案具体内容见公司同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网的《当代东方投资股份有限公司董事会关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-076）。

本议案表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2020 年 9 月 28 日