

东方时代网络传媒股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议的公告

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”）第六届董事会第三十次会议于2020年10月26日以邮件、电话、短信及微信等方式发出会议通知，2020年10月30日上午8点30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议案：

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年第三季度报告全文及其正文的议案》。

公司2020年第三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年第三季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

经董事会审计委员会提议，董事会综合评估及审慎研究后，同意继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提请股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
- 3、独立董事对公司第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十日