

## 东方时代网络传媒股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议的公告

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”）第六届董事会第三十二次会议于2020年12月27日以邮件、电话、短信及微信等方式发出会议通知，2020年12月28日下午14点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7名，董事彭敏女士因个人原因请假，书面委托董事张群先生参加会议并代为行使表决权。本次会议符合《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决议：

1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。

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《关于变更公司经营范围的公告》。

2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》。

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《关于修改公司章程部分条款的公告》。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

**3、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。**

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《关于调整公司组织架构的公告》。

**4、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于设立公司四大事业部及聘任人员的议案》。**

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《关于设立公司四大事业部及聘任人员的公告》。

**5、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更全资子公司名称及经营范围的议案》。**

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《关于变更全资子公司名称及经营范围的公告》。

**6、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。**

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《关于聘任公司副总经理的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

**7、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。**

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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

1、第六届董事会第三十二次会议决议；

2、独立董事对公司第六届董事会第三十二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

二〇二〇年十二月二十八日