

## 当代东方投资股份有限公司 八届董事会二十三次会议决议公告

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12月31日以通讯表决方式召开了八届董事会二十三次会议，本次会议通知以电子邮件方式于2020年12月25日发出，会议由董事长施亮先生主持，会议应参加表决董事9名，实际参加表决的董事9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《关于签署〈业绩承诺补偿协议〉之补充协议的议案》

2020年9月28日，公司全资子公司东阳盟将威影视文化有限公司与井冈山市星斗企业管理咨询中心《关于河北当代文化传媒有限公司之业绩承诺补偿协议》。目前，补偿款项已现金回款4,810万元人民币。根据相关法律法规的规定，本着平等互利的原则，经各方友好协商，就业绩补偿款支付事宜达成《关于〈业绩承诺补偿协议〉之补充协议》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

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《关于签署〈业绩承诺补偿协议〉之补充协议暨业绩承诺补偿情况进展的公告》（公告编号：2020-095）。

### 二、审议通过《关于筹划重大资产重组签署股权转让意向协议暨关联交易的议案》

为优化公司资产结构，提高资金周转率，公司全资子公司东阳盟将威影视文化有限公司拟将所持有的河北当代文化传媒有限公司100%股权转让给井冈山市

星斗企业管理咨询中心。双方于2020年12月31日签署《股权转让意向协议》。

由于本次交易对方星斗企业为公司关联法人，因此本次交易构成关联交易。经初步测算，本次交易可能同时构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

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《关于筹划重大资产重组签署股权转让意向协议暨关联交易的公告》（公告编号：2020-096）。

### 三、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会相关事宜》

本次董事会审议通过的《关于签署〈业绩承诺补偿协议〉之补充协议的议案》尚需提交公司股东大会进行审议，关于召开股东大会有关事宜另行通知。

本议案表决结果：9 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 12 月 31 日