

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

第十二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“ST 天润”或“公司”）第十二届董事会第九次会议于 2021 年 8 月 26 日上午以现场加通讯表决的方式召开，会议通知和资料已于 2021 年 8 月 16 日以书面和邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长江峰先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》的议案

内容详见于 2021 年 8 月 30 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021 年半年度报告及摘要》。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 30 日刊登于巨潮资讯网上的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事对第十二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。

经审议，董事会同意聘任欧阳婴子女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，其任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。详见 2021 年 8 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证

券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》。

备查文件：

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日