

证券代码：002113

证券简称：ST 天润

公告编号：2021-074

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

第十二届董事会第十次会议决议公告

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”）第十二届董事会第十次会议于 2021 年 10 月 26 日上午以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于 2021 年 10 月 15 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《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2021 年第三季度报告》的议案

内容详见于 2021 年 10 月 27 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）上的《2021 年第三季度报告》。

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十次会议决议。

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

二〇二一年十月二十六日