

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十一次会议于 2019 年 8 月 23 日上午以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于 2019 年 8 月 13 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。会议由董事长麦少军先生主持，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 8 票赞成，1 票反对，0 票弃权审议通过了《2019 年半年度报告及摘要》的议案

内容详见于 2019 年 8 月 24 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）《2019 年半年度报告及摘要》。

董事汪世俊先生反对此议案，反对理由如下：

1、半年报内应该反映，实际控制人和公司经理人要求上海点点乐信息科技有限公司购买的 1500 万元《长典私募教育基金》相关情况，并且公告，我认为这也应该是大股东违规资金占用。2、2018 年 4 月 26 日，本公司与头牌商贸签署《权益转让合同》的执行情况，特别是到目前为止公司总计收到多少租金，应该在半年报内反映。3、点点乐没有失去控制。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2019 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 2019 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 2019 年 8 月 24 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

第十一董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

备查文件：

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议。

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

二〇一九年八月二十三日