

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

第十一届董事会第十五次会议决议公告

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“天润数娱”、“公司”或“上市公司”）第十一届董事会第十五次会议于 2018 年 10 月 9 日上午以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于 2018 年 9 月 30 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 8 名，独立董事廖焕国先生缺席本次董事会会议。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 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向广东恒润华创实业发展有限公司转让乐点投资和贵丽妃凰所欠公司债权的议案》

具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://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签订债权转让协议与关联交易的公告》。

由于本次议案涉及关联交易，关联董事汪世俊先生、麦少军先生和赖钦祥先生回避表决，其他非关联董事进行表决。

本议案尚需提交公司 2018 第三次临时股东大会审议，2018 年第三次临时股东大会将于 2018 年 10 月 26 日（星期五）下午 14:30 召开。

二、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2018 第三次临时股东大会的议案》

公司 2018 年第三次临时股东大会将于 2018 年 10 月 26 日（星期五）下午 14:30 召开。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知的公告》。

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

二〇一八年十月九日