

大连天神娱乐股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2019年9月27日以通讯方式发出，会议于2019年9月27日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事8人，公司董事万希灵女士因个人原因未出席会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议由过半数董事推选的董事沈中华主持，公司董事审议通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举董事沈中华先生担任公司第五届董事会董事长职务，任期从董事会通过之日起，至本届董事会期满之日止。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、备查文件

1、公司第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2019年9月27日