

大连天神娱乐股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议通知于2019年10月25日以通讯方式发出，会议于2019年10月29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9人。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。本次会议由公司董事长沈中华先生主持，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专门委员会委员的议案》

董事会选举第五届董事会专门委员会组成人员名单如下：

（1）战略委员会

由沈中华先生、吴伊赛先生、王子阳先生（独立董事）三人组成，沈中华先生担任召集人。

（2）审计委员会

由赵昭先生、廖良汉先生（独立董事）、万希灵女士（独立董事）三人组成，万希灵女士担任召集人。

（3）薪酬与考核委员会

由刘玉萍女士、廖良汉先生（独立董事）、王子阳先生（独立董事）三人组

成，廖良汉先生担任召集人。

(4) 提名委员会

由赵昭先生、王子阳先生（独立董事）、廖良汉先生（独立董事）三人组成，王子阳先生担任召集人。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《2019 年第三季度报告正文及全文》

《2019 年第三季度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2019 年第三季度报告正文》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《大连天神娱乐股份有限公司子公司重大事项报告制度》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《大连天神娱乐股份有限公司子公司重大事项报告制度》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于根据财政部相关文件要求进行会计政策变更的议案》

公司决定根据财政部相关文件要求执行新金融工具系列会计准则及衔接要求，并对财务报表格式的相关内容进行相应变更。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于根据财政部相关文件要求进行会计政策变更的公告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2019年10月30日