

大连天神娱乐股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议通知于2019年12月28日以通讯方式发出，会议于2019年12月30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，公司董事王一飞先生因工作原因委托董事刘玉萍女士出席本次会议并表决。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《关于聘请2019年度审计机构的议案》**

公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度财务审计机构，并授权公司管理层根据审计的具体工作量和市场价格水平确定其年度审计费用。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《关于聘请2019年度审计机构的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

**二、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露

的公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事对第五届董事会第五次会议相关事项发表的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2019 年 12 月 30 日