

大连天神娱乐股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议通知于 2020 年 6 月 18 日以通讯方式发出，会议于 2020 年 6 月 23 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，董事石波涛先生因工作原因未出席会议。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、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，以及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2020 年 6 月 23 日为授予日，授予 41 名激励对象 4,340.00 万份股票期权。

本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《关于向激励对象授予股票期权的公告》。

关联董事刘玉萍回避表决。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任张洪峰先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自

董事会通过之日起，任期三年。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第九次会议的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

2020年6月23日

附件：简历

张洪峰，1977 年出生，男，中国国籍，无境外居留权，学士学位。曾任中航安盟财产保险有限公司助理副总裁、怡安奔福再保险经纪公司执行董事、年富投资管理有限公司副总经理。

张洪峰未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

张洪峰不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。