

大连天神娱乐股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议通知于 2020 年 10 月 19 日以通讯方式发出，会议于 2020 年 10 月 28 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、审议通过了《2020年第三季度报告正文及全文》

公司《2020年第三季度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2020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。

二、审议通过了《关于公司全资子公司对外投资的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司聚为数字科技(大连)有限公司出资10,500万元，与北京北投教育科技集团有限公司、华阳新材料科技集团有限公司、山西晋商民营联合投资控股有限公司共同出资设立山西聚为流量运营有限公司。

本次对外投资为认缴，聚为数字科技（大连）有限公司将根据资金使用情况分批、分期进行实缴。

不包含本次对外投资设立山西聚为流量运营有限公司,公司连续十二个月累计对外投资金额为8,600万元。

具体情况详见公司于同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司全资子公司对外投资的公告》。

表决结果: 赞成票9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十一次会议决议。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2020年10月29日