

大连天神娱乐股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议通知于 2020 年 12 月 5 日以通讯方式发出，会议于 2020 年 12 月 8 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《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据公司董事的变更情况，同意对公司第五届董事会下设的各专门委员会人员构成进行补选，补选后各专门委员会人员构成具体如下：

（1）审计委员会

由赵昭先生、付强先生（独立董事）、刘红霞女士（独立董事）三人组成，刘红霞女士担任召集人。

（2）薪酬与考核委员会

由刘玉萍女士、付强先生（独立董事）、王子阳先生（独立董事）三人组成，付强先生担任召集人。

（3）提名委员会

由赵昭先生、王子阳先生（独立董事）、刘红霞女士（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、备查文件

1、公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2020 年 12 月 8 日