

大连天神娱乐股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议通知于 2022 年 1 月 11 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 1 月 14 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《关于为控股子公司提供担保的议案》**

为提升公司数据流量业务在短视频领域的数字营销规模，进一步扩大规模效应，提升数据流量业务竞争力，董事会同意公司为山西鹏景科技有限公司向北京快手广告有限公司提供担保额度不超过4,000万元的无条件的、独立的、不可撤销的连带责任保证。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

**二、备查文件**

- 1、第五届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
- 3、《保证合同》。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2022年1月14日