

大连天神娱乐股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议通知于2022年1月26日以通讯方式发出，会议于2022年1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《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，董事会同意为控股子公司山西鹏景科技有限公司与临汾字节跳动科技有限公司2022年的业务合作提供不可撤销的连带责任保证担保，保证范围、金额及保证期间等以具体签署合同的约定为准。《保证合同》所担保债权之最高金额为：壹亿叁仟万元整（小写：¥130,000,000）。

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

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、备查文件

1、第五届董事会第二十八次会议决议；

- 2、独立董事关于公司第五届董事会第二十八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28日