

# 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

## 第十二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“ST 天润”或“公司”）第十二届董事会第十八次会议于 2022 年 11 月 24 日以现场加通讯表决的方式召开，会议通知和资料已于 2022 年 11 月 18 日以书面和邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

**一、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》**

鉴于公司 2020 年股票期权激励计划中 1 名激励对象离职已不符合激励条件，根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》的规定，董事会同意对上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权进行注销；鉴于公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件，该期股票期权不得行权，董事会同意对该期股票期权进行注销。

公司董事曾飞先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决，其余 6 名董事参与表决。

独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事关于第十二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》刊登于 2022 年 11 月 25 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

内容详见于 2022 年 11 月 25 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2022-69）。

**二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2022**

### **年度审计机构的议案》**

湖南容信会计师事务所（普通合伙）在担任本公司 2021 年审计期间，勤勉尽职，独立性强，专业水准和人员素质较高，按计划完成了对公司各项审计任务。出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内财务状况和经营成果。

鉴于湖南容信会计师事务所（普通合伙）服务意识、职业操守和履职能力，公司董事会同意续聘湖南容信会计师事务所（普通合伙）继续为公司 2022 年度的财务报表审计机构，聘期一年。

独立董事对聘任湖南容信会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年财务审计机构发表了同意意见。

本议案尚需提交股东大会审议，2022 年第二次临时股东大会拟定于 2022 年 12 月 12 日召开。

### **三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合工作需要，公司董事会拟定于 2022 年 12 月 12 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十四日