

# 大连天神娱乐股份有限公司

## 第四届董事会第十四次会议（现场结合通讯）

### 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、误导性陈述或者重大遗漏。

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“天神娱乐”）第四届董事会第十四次会议通知于2018年10月7日以通讯方式发出，并于2018年10月11日下午18时在北京市朝阳区青年路达美中心T4-16层会议室举行。公司董事均出席了会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事罗莹莹、林树勇、徐勇、曹玉璋、蔺会杰以通讯方式表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长杨锴先生主持，公司董事审议通过如下议案：

#### 一、审议通过《关于授权处置部分可供出售金融资产的议案》；

为满足公司经营发展的资金需求，公司董事会同意授权公司管理层在遵守相关法律、行政法规、规章、规范性文件等监管规则和深圳证券交易所交易规则等相关规定的前提下，根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营情况择机对公司全资子公司北京天神互动科技有限公司持有的可供出售金融资产9,322,756股浙江世纪华通集团股份有限公司（证券简称：世纪华通，证券代码：002602）股票以合法合规的交易方式进行处置，授权处置期限为股东大会审议通过后次一交易日起一年。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日于巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于授权处置部分可供出售金融资产的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

## 二、审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》。

同意公司于2018年10月29日下午14时召开2018年第五次临时股东大会审议上述议案，本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《大连天神娱乐股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2018年10月12日