

东方时代网络传媒股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2019年4月20日以邮件方式发出会议通知，2019年4月25日上午9:30以现场加通讯方式召开，本公司董事共9名，亲自参加会议的董事8名，董事宋小忠先生因个人原因请假，书面委托董事张群先生参加会议并代行使表决权。符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。

会议由董事长彭敏主持，审议并通过了下列决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》

2018年年度报告全文及摘要详细内容刊登于 www.cninfo.com.cn，2018年年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》。

该议案需提交2018年度股东大会审议。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2018年度财务决算报告》

公司2018年实现营业总收入247,498,984.67元，比上年同期减少39.87%；归属于上市公司股东的净利润为-484,345,379.51元，比上年同期减少70.07%。

该议案需提交2018年度股东大会审议。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》

经中审华会计师事务所审计，2018年度母公司实现净利润-122,140,612.77元。2018年母公司累计可供股东分配利润为14,740,942.10元。资本公积384,316,933.32元；资本溢价359,332,664.23元；法定盈余公积23,326,052.58元。本次利润分配预案：公司2018年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

根据《公司章程》第一百五十五条有关利润分配政策的规定，结合公司实际情况，公司董事会提出的 2018 年度利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》相关规定。

该议案需提交 2018 年度股东大会审议。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》

详细内容刊登于 www.cninfo.com.cn。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2018 年年度董事会报告》

内容详见《公司 2018 年年度报告》第四节管理层讨论与分析，该议案需提交 2018 年度股东大会审议。公司独立董事李文华、刘红玉、敬云川、寿祺、蒋海鸣向董事会提交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会述职。详细内容刊登于 www.cninfo.com.cn。

6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2018 年度总经理工作报告》

7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详细内容见刊登于 www.cninfo.com.cn 的《东方时代网络传媒股份有限公司董事会关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

根据公司经营的发展需要及银行融资的合理规划，公司 2019 年度申请银行综合授信额度为 100,000 万元。公司董事会授权公司经营层在 100,000 万元的计划额度内根据实际经营等实际情况分别向银行筹措所需资金。本次申请授信额度有效期为公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

该议案需提交 2018 年度股东大会审议。

9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登的《关于计提资产减值准备的公告》。

独立董事对本次计提资产减值准备事项发表了同意的独立意见。

该议案需提交 2018 年度股东大会审议。

10、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，执行变更后会计政策能够更客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。

独立董事对本次会计政策变更事项发表了同意的独立意见。

有关会计政策变更的具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登的《关于会计政策变更的公告》。

11、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于续聘审计机构的议案》

基于良好的合作，公司拟继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。董事会授权公司经营层根据公司 2019 年度的具体审计要求和审计范围全权办理与中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的业务处理和合同签订事宜。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

12、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开公司 2018 年度股东大会的通知》。

特此公告。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日