

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

第九届监事会第十七次会议决议公告

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“公司”或“*ST 天润”）第九届监事会第十七次会议于 2020 年 5 月 18 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料已于 2020 年 5 月 13 日向全体监事以邮件方式发出。本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人；应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人；收到有效表决票 3 份，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于深圳市拇指游玩科技有限公司和北京虹软协创通讯技术有限公司业绩承诺方业绩补偿实施方案及回购注销对应补偿股份的议案》

根据《发行股份及支付现金购买资产协议书》，拇指游玩和虹软协创 2017 年度至 2019 年度累计扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润低于业绩承诺金额，拇指游玩业绩承诺方天津大拇指、曾飞、曾澍、程霄和虹软协创业绩承诺方舟山虹软将以股份补偿方式实施业绩补偿，补偿股份数量合计 22,145,907 股，占天津大拇指、曾飞、曾澍、程霄和舟山虹软所持公司股份总数的 23.85%，占公司总股本的 1.44%。董事会同意公司以总价人民币 1 元的价格回购注销对应补偿股份数量合计 22,145,907 股。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议，2019 年年度股东大会将于 2020 年 6 月 9 日召开。

《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于深圳市拇指游玩科技有限公司和北京虹软协创通讯技术有限公司业绩承诺方业绩补偿实施方案及回购注销对应补偿股份的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

备查文件：

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第九届监事会第十七次会议决议

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

二〇二〇年五月十八日