

江苏紫天传媒科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2020年10月23日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议于2020年10月18日以电话和电子邮件方式向全体董事发出了通知。本次应出席会议董事7名，实际出席董事7名，其中现场表决董事2名，通讯表决董事5名。公司董事长姚小欣先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理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》（以下简称“《公司法》”）和《江苏紫天传媒科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式一致通过以下决议：

一、审议通过《关于全资子公司收购Clockwork Goblin Tech Corp公司股权的议案》

根据公司发展规划，公司香港全资子公司里安传媒有限公司（以下简称“里安传媒”）本次收购Clockwork Goblin Tech Corp公司（以下简称“Clockwork”）100%股权有助于公司海外市场布局。Clockwork及其研发、销售团队在互联网广告领域具有丰富行业经验，为多家国际知名客户提供互联网广告分发销售服务。通过里安传媒收购Clockwork，有助于公司进一步推进国际化布局进程，有利于更好地为全球客户提供服务，发挥公司主营业务和Clockwork全球营销能

力的协同效应，为公司提升国际知名度奠定良好的基础；同意公司使用自有资金支付本次股权转让价款，以完成上述收购事宜。

公司全资子公司里安传媒收购 Clockwork 公司股权，有利于公司布局互联网广告及游戏研发与发行业务，有利于公司相关产业规划的多样性、完整性，同公司目前业务发展形成有效互补，有助于公司长期稳定发展。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关要求，本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

本次收购在公司董事会权限范围内，无需经股东大会批准。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。详细内容见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司收购 Clockwork Goblin Tech Corp 公司股权的公告》（公告编号：2020-078）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

江苏紫天传媒科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十四日