

东方时代网络传媒股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2021年8月25日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2021年8月30日10点30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长张群先生主持，本公司董事共9名，实际参加会议的董事9名，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

董事会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《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》。

公司《2021年半年度报告》的全文及摘要详细内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十日