

东方时代网络传媒股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议的公告

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”）第七届董事会第一次会议于2021年6月10日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2021年6月11日下午13点在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事陈斌先生主持。本公司董事共9名，实际参加会议的董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

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《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

公司第七届董事会推选张群先生为公司第七届董事会董事长，董事长任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。张群先生简历详见附件。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》

公司第七届董事会推选第七届董事会各专门委员会成员如下：

审计委员会委员：陈守忠先生、寿祺先生、陈斌先生，其中陈守忠先生为召集人；

战略委员会委员：张群先生、彭敏女士、陈斌先生，其中张群先生为召集人；

提名委员会委员：陈守忠先生、丁建安先生、张群先生，其中陈守忠先生为

召集人；

薪酬与考核委员会委员：陈守忠先生、丁建安先生、张群先生，其中陈守忠先生为召集人。

上述董事会专门委员会委员任期与第七届董事会任期一致。

上述人员简历详见附件。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

经营范围变更前：

一般项目：组织文化艺术交流活动；专业设计服务；园区管理服务；商业综合体管理服务；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；房地产咨询；规划设计管理；工程管理服务；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市政设施管理；物业管理；住房租赁；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；电子测量仪器销售；电子测量仪器制造；仪器仪表制造；其他通用仪器制造；智能仪器仪表销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；软件开发；数控机床制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

经营范围变更后：

一般项目：组织文化艺术交流活动；专业设计服务；园区管理服务；商业综合体管理服务；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；规划设计管理；工程管理服务；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市政设施管理；物业管理；住房租赁；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；电子测量仪器销售；电子测量仪器制造；仪器仪表制造；其他通用仪器制造；智能仪器仪表销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；软件开发；数控机床制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

公司董事会授权经理层办理与本次公司经营范围变更有关的具体事宜。上述经营范围的变更以桂林市市场监管管理局的核准结果为准。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》的有关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理修订后《公司章程》的市场监督备案等相关事宜。本次章程相关条款的修订最终以桂林市市场监管管理局的核准结果为准。

上述修改的公司章程部分条款尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于为全资子公司银行贷款展期提供担保的议案》

公司全资子公司桂林广陆数字测控有限公司（以下简称“桂林广陆”）与广西桂林漓江农村合作银行（以下简称“漓江合作银行”）于 2018 年 5 月 28 日签署 2450 万元借款协议，贷款期限为 3 年。公司以灵川县定江镇长丰路 27 号（地号：GB00022）1#办公楼、食堂的不动产做抵押担保，且为该笔贷款承担连带责任担保。贷款期间，桂林广陆共计归还贷款本金 1050 万元人民币，尚有贷款本金余额 1400 万元人民币。上述银行贷款已于 2021 年 5 月 28 日到期。

现经与漓江合作银行沟通协商，漓江合作银行同意对剩余贷款 1400 万元展期一年。原先提供的抵押及保证担保顺延。

公司已于 2021 年 4 月 29 日及 2021 年 5 月 21 日分别召开第六届董事会第三十六次会议及 2020 年度股东大会审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司为桂林广陆银行贷款提供连带责任担保额度为不超过 1 亿元，担保额度授权期限自公司 2020 年年度股东大会审议批准之日起至 2021 年年度股东大会召开之日，所以该议案涉及的 1400 万元的担保无需再提交股东大会审议。

具体内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会谨定于 2021 年 6 月 30 日下午 14 点 45 分通过现场和网络投票相结合的方式在江苏省如皋市万寿南路 999 号准时召开 2021 年第四次临时股东大会，审议《关于续聘会计师事务所的议案》（该议案已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过）、《关于修改公司章程部分条款的议案》。

具体内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第一次会议决议。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇二一年六月十一日

附件：

1、张群先生的简历

张群先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1979 年，中共党员，河海大学硕士研究生，国家一级建造师，高级工程师，南通好青年，如皋市五一劳动奖章。曾任江苏南通六建建设集团有限公司项目经理、团委副书记、工程总公司常务副总经理、集团工程运营管理中心副总、集团董事。2019 年 3 月 13 日聘任为公司总经理，2019 年 3 月 29 日补选为公司第六届董事会非独立董事，2019 年 6 月 18 日担任公司第六届董事会董事长。2021 年 5 月 21 日换届选举为公司第七届董事会非独立董事。

张群先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系。张群先生直接持有公司股份 10,000 股。因公司未按规定及时披露重大诉讼事项，张群先生于 2020 年 11 月收到中国证监会广西监管局下发的《行政处罚决定书》（[2020]6 号），张群先生被中国证监会广西监管局给予警告并处于 3 万元罚款。除上述所述，未受过中国证监会及其他有关部门的其他处罚和深圳证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张群先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

2、陈守忠先生简历

陈守忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1963 年，中共党员，经济学博士，教授，注册会计师（非执业），注册资产评估师。1984 年 6 月，毕业于中央财政金融学院（现中央财经大学）财政系并留校任教；1984 年至 1987 年，中央财经大学党委组织部工作；1987 年至 1997 年，中央财经大学财政系农财教研室和企业财务教研室工作；1997 年至 2003 年，中央财经大学财政系副教授兼系副主任；2003 年 12 月至今，中央财经大学会计学院财务管理系教授。2019 年 3 月 29 日担任公司第六届董事会独立董事。2021 年 5 月 21 日换届选举为公司第七届董事会独立董事。

陈守忠先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈守忠先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事情形。陈守忠先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

3、寿祺先生简历

寿祺先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1981 年，经济学硕士，CFA 资格持证人、CAIA 资格持证人。曾任上海外国语大学贤达经济人文学院讲师、汇丰私人银行助理副总裁、华光资本投资经理，2011 年 10 月至今，在时机资本集团 SkyboundCapital 任全球投资总监，现兼任 CAIA 协会香港分会理事。2018 年 3 月 1 日换届选举为公司第六届董事会独立董事。2021 年 5 月 21 日换届选举为公司第七届董事会独立董事。

寿祺先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，寿祺先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事情形。寿祺先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

4、丁建安先生简历

丁建安先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1979 年，农工民主党党员，法学博士，副教授，具有法律执业资格证书（尚未执业）。2004 年 7 月，在吉林大学法学院硕士研究生毕业、取得法学硕士学位后，赴长春税务学院法学系（现吉林财经大学法学院）任教；2006 年 9 月，重返吉林大学法学院攻读博士学位；2009 年 7 月，博士研究生毕业，取得法学博士学位，同年 8 月赴苏州大学王健法学院经济法教研室任教；2014 年获聘副教授职称；2019 年起，兼任经济法教研室主任。2020 年 12 月 29 日被补选为公司第六届董事会独立董事。2021 年 5 月 21 日换届选举为公司第七届董事会独立董事。

丁建安先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录

查询，丁建安先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事情形。丁建安先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

5、彭敏女士简历

彭敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，本科学历。2010 年起在公司分别任人力资源部、综合部部长职务、董事、董事长、总经理等职务。2021 年 5 月 21 日换届选举为公司第七届董事会非独立董事。

彭敏女士的父亲彭朋先生为公司第一大股东，彭朋先生持有公司有表决权的股份为 57,853,383 股，占公司总股本的 7.68%。彭敏女士直接持有公司股份 36,920 股。因公司未按规定及时披露重大诉讼事项，彭敏女士于 2020 年 11 月收到中国证监会广西监管局下发的《行政处罚决定书》（[2020]6 号），彭敏女士被中国证监会广西监管局给予警告并处于 5 万元罚款。此外，彭敏女士因为其父亲彭朋先生债务提供担保而成为“失信被执行人”。除上述所述，彭敏女士与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系。彭敏女士未受过中国证监会及其他有关部门的其他处罚和深圳证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

6、陈斌先生简历

陈斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1974 年，哈尔滨工业大学公共管理硕士。1996 年 7 月在中国建设银行黑龙江省分行农垦分行工作；2006 年在深圳鹏元征信有限公司工作；2007 在中国安防技术有限公司担任 CEO 助理兼投资发展部总经理；2012 年在吉林康瑞再生医学有限公司担任总经理；2016 年在中安消股份有限公司任投资管理中心总经理；2019 年在宁波荣腾基金管理有限公司任风控总监；2020 年 2 月在吉药控股集团股份有限公司担任副总经理。2020 年 12 月 28 日被聘为公司副总经理。2021 年 5 月 21 日被选举为公司第七届董事会非独立董事。

陈斌先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈斌先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、高级管理人员的情形。