

股票代码：002175

股票简称：\*ST 东网

公告编号：2021-096

## 东方时代网络传媒股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议的公告

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”）第七届董事会第四次会议于2021年10月25日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2021年10月29日10点30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由全体董事推举董事陈斌先生主持，本公司董事共9名，实际参加会议的董事9名，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《关于公司2021年第三季度报告的议案》。

公司《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-095）的详细内容刊登于巨潮资讯网，《2021年第三季度报告》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》。

根据现行法律、法规、规范性文件等要求，并结合实际情况，公司对《内部控制制度》作出修订。具体内容详见刊登于巨潮资讯网的相关公告。

### 三、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议；

特此公告。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十九日