

股票简称：大晟文化

股票代码：600892

公告编号：临2019-006

## 大晟时代文化投资股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议于2019年1月30日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应收到董事表决票9份，实际收到9份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并以记名投票表决方式审议通过决议如下：

### 一、审议通过《关于子公司转让股权的议案》

经董事会审议，同意公司向徐宁转让持有的星际互娱49%股权，交易金额为人民币255,519.67元。最终交易金额以星际互娱2018年度经审计的净资产为准。

董事会授权公司管理层具体办理上述转让股权事项所有有关事宜。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2019年1月31日