

股票简称：*ST大晟

股票代码：600892

公告编号：临2020-041

大晟时代文化投资股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十一次会议于2020年9月14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《关于子公司淘乐网络拟增资收购子公司行星网络股权的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露的《关于子公司淘乐网络拟增资收购子公司行星网络股权的公告》（公告编号：临2020-042）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

二、审议通过《关于债权清收工作方案的议案》

详见公司同日披露的《关于债权清收工作方案的公告》（公告编号：临2020-043）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

三、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

详见公司同日披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2020-044）。

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

2020 年 9 月 14 日