

大晟时代文化投资股份有限公司

第十一届董事会第十四次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十四次会议于2023年4月26日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：

1.审议通过《关于拟设立合资公司暨关联交易的议案》

为提升公司游戏产品竞争力，紧跟行业技术发展趋势，公司控股孙公司深圳悦动无限网络有限公司拟与公司控股子公司深圳淘乐网络科技有限公司创始人徐宁共同出资成立游戏研发公司。

为确保本次交易能够高效、顺利地实施，董事会授权公司管理层全权处理本次投资设立合资公司事项的具体事宜。

本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于拟设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：临2023-018）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

2.审议通过《公司2023年第一季度报告》

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

2023年4月26日