

东方时代网络传媒股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议的公告

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”）第七届董事会第九次会议于2022年9月28日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2022年9月30日10点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长张群先生主持，本公司董事共9名，实际参加会议的董事9名，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

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《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》。

公司原主营业务之一网络传媒业务已基本剥离完毕。为使公司名称与公司现有主营业务、未来定位及战略规划相匹配，拟将公司名称由“东方时代网络传媒股份有限公司”变更为“广西东方智造科技股份有限公司”、证券简称由“东方网络”变更为“东方智造”。公司证券代码保持不变。具体信息详见同日披露的相关公告。

公司独立董事均对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、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》。

因变更公司名称及证券简称，故修订公司章程相关条款。具体信息详见同日披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》。

为了增强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”）的运营能力，优化其资产负债结构，提高其综合竞争力，公司拟以债转股的方式对全资子公司桂林广陆增资 3.96 亿元。增资完成后，桂林广陆的注册资本将增加至 4.26 亿元，且其资产负债率将大幅降低。具体信息详见同日披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2022 年 10 月 17 日下午 14 点 30 分准时召开 2022 年第一次临时股东大会。具体信息详见同日披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇二二年九月三十日