

证券代码：600637

证券简称：东方明珠

公告编号：临 2021-043

东方明珠新媒体股份有限公司 第九届董事会第二十次（临时）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。

东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次（临时）会议通知于 2021 年 6 月 22 日以书面、电子邮件等方式发出，于 2021 年 7 月 5 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 11 名，实际表决 11 名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

一、审议通过了《关于推动北京盖娅互娱网络科技股份有限公司股权重组海外上市方案的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

公司决定推动盖娅互娱通过搭建红筹架构股权重组方式在海外上市，同意与盖娅互娱的控股股东霍尔果斯盖娅网络科技有限公司、盖娅互娱的实际控制人签订《关于北京盖娅互娱网络科技股份有限公司之现金补偿协议》及《重组框架协议》。

本议案经公司董事会战略与投资委员会审议通过，并提交董事会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2020 年高管绩效考核和年终奖分配建议方案（审定后）》

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议通过。

董事徐辉先生、黄凯先生已对本议案回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2021 年 7 月 6 日