

东方时代网络传媒股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2016年3月21日以邮件方式发出会议通知，2016年3月28日上午9：00在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开，本公司董事共9名，实际参加会议的董事9名。公司部分监事及高管人员出席会议，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。

会议由董事长彭朋主持，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《关于与深圳新视界投资管理有限公司共同增资武汉无忧乐活科技有限公司的公告》。

公司与深圳新视界投资管理有限公司拟以增资的方式共同向武汉无忧乐活科技有限公司投资人民币合计3000万元。其中：公司以自有资金方式出资人民币1650万元；新视界投资出资人民币1350万元。本次交易完成后，东方网络与深圳新视界投资管理有限公司将分别持有武汉无忧乐活科技有限公司增资后的28%和23%的股权。

公司与深圳新视界投资管理有限公司及武汉无忧乐活科技有限公司投之间不存在关联关系，因此本次投资不构成关联交易。本次投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资经本次董事会审议通过后即可实施。

[具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《东方时代网络传媒股份有限公司关于与深圳新视界投资管理有限公司共同增资武汉无忧乐活科技有限公司的公告》。]

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十九日