

证券代码：870581

证券简称：中原网

主办券商：国泰君安

郑州中原网络传媒股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年8月20日
2. 会议召开地点：六楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月10日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长张新彬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟购置公司办公场所》的议案

1. 议案内容：

因办公需要，公司欲购置郑州报业大厦项目总建筑面积约 2000 平方米作为公司办公场所使用（具体面积及交易金额以最终合同为准），公司将聘请专业的评估公司对拟购置项目的价格进行评估。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事李韬、孟子扬回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2021 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《郑州中原网络传媒股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司董事会定于 2021 年 9 月 14 日（星期二）上午 10:00 在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。具体信息详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-016）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）郑州中原网络传媒股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

郑州中原网络传媒股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日