

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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12月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
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11月26日以书面形式通知。
5. 会议主持人：董事长张新彬
6. 会议列席人员：无
7. 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《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

董事李韬先生因个人原因向公司辞任，为促进公司规范稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名方静女士担任公司董事，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

（1）公司委托郑州报业集团有限公司对黄河文化月相关活动的网络直播报道等宣传服务。

（2）公司委托郑州报业集团有限公司制作拜祖大典新媒体产品。

（3）郑州报业集团有限公司委托公司对全国双创周活动进行宣传推广和舆情监测服务。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会定于 2021 年 12 月 31 日（星期五）上午 10:00 在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。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 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-022）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

郑州中原网络传媒股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

郑州中原网络传媒股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 8 日