

证券代码：871325

证券简称：深新传媒

主办券商：长城证券

深圳新闻网传媒股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 21 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长蓝岸
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于承诺事项履行进展的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 12 月 28 日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《深新传媒：关于承诺事项履行进展的公告》（公告编号：2021-042）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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、备查文件目录

《深圳新闻网传媒股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

深圳新闻网传媒股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 29 日