

证券代码：430658

证券简称：舜网传媒

主办券商：长城证券

山东舜网传媒股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2022年1月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：马凯
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《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《山东舜网传媒股份有限公司关于预计2022年日常性关联交易》 议案

1. 议案内容：

详见 2022 年 1 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《舜网传媒:关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-001)

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事长马凯先生任济南日报报业集团副总编辑、公司董事王兴成任济南日报报业集团技术服务中心主任、公司董事李晓峰先生任济南日报报业集团经营委员会办公室主任，为关联董事，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《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2022 年 2 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议以下议案：《山东舜网传媒股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易》议案。

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：

无

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

《山东舜网传媒股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

山东舜网传媒股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 18 日