

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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6月15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：2022年6月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：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《关于偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据业务需要，公司为郑州报业集团提供壬寅年城市形象网络宣传，网上祈福互动平台建设、推广、运维等服务，合作内容主要包括设计、开发“全球华人网上祈福互动平台”；平台日常管理、栏目运行、文稿编审、技术维护等；策划

宣传活动对平台进行全网推广以及联合直播平台实现手机端与 PC 端的网络直播等。交易金额为 7277000 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事孟子扬、方静回避表决。

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

郑州中原网络传媒股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

郑州中原网络传媒股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 15 日