

证券代码：870787

证券简称：中山传媒

主办券商：财通证券

中山报业传媒股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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16日
2. 会议召开地点：公司9楼会议室
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6月10日
5. 会议主持人：王嘉飞
6. 会议列席人员：吴飞雄、黄锐钊、彭晓剑
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

（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《关于调整公司组织架构的议案》

1. 议案内容：

因应管理需要和市场变化，对公司组织架构进行调整。

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：

该议案不涉及需要回避表决的情形。

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《关于修订公司章程变更经营范围的议案》

1. 议案内容：

为更好地开展中山影像以及宣传类视频制作业务，经研究，中山报业传媒股份有限公司拟新增摄影摄像服务相关经营范围（如：“摄影扩印服务”“摄像及视频制作服务”，以市场监督管理局核准通过为准）及申办广播电视节目制作经营许可证，同时需对公司章程涉及经营范围内容作相应修订。

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：

该议案不涉及需要回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 7 月 4 日上午 11:00 在中山市东区中山五路 1 号大楼 9 楼会议室召开 2022 年第三次临时股东大会，审议尚需股东大会审议的有关议案。

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：

该议案不涉及需要回避表决的情形。

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

经与会董事签署的中山报业传媒股份有限公司《第二届董事会第七次会议决议》

中山报业传媒股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 17 日