

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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 11 月 30 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：2022 年 11 月 25 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、财务总监
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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 1 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《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-024）。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案 》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 1 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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-025）。

2.议案表决结果：同意 6 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八次会议决议》

深圳新闻网传媒股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 1 日