

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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12月15日
2. 会议召开地点：中山市东区中山五路1号公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月1日
5. 会议主持人：董事长王嘉飞
6. 会议列席人员：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《关于调整公司经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2022 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《关于调整公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2022-050）。

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：

该议案不存在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《关于续签广告代理补充协议暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2022 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《关于续签广告代理补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-051）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及到关联交易，董事明剑需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于租赁物业暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2022 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《关于租赁物业暨关联交易的公告》(公告编号：2022-052)。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易，董事明剑需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2022 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知公告》(公告编号：2022-053)

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

经与会董事签署并加盖董事会印章的《公司第二届董事会第十次会议决议》

中山报业传媒股份有限公司

董事会

2022年12月15日