

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司办公室
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12月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张新彬
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集和召开符合《公司法》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《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据业务需要，郑州报业集团委托公司为其客户提供宣传、舆情及代运营等服务。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 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三届董事会第二次会议决议。

郑州中原网络传媒股份有限公司

董事会

2022年12月28日