

证券代码：873021

证券简称：新动向

主办券商：首创证券

## 陕西新动向传媒股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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：2023年1月14日
2. 会议召开地点：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：2023年1月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：江兴超先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由全体董事召集，并推选董事江兴超先生主持。会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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《关于选举刘佳为董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

由于公司原董事长郭蓉女士辞职，现经全体董事一致同意选举刘佳女士为公司董事长，任期截止第二届董事会届满，自本次董事会审议通过之日起计算。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于更换法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人，因本次会议拟选举刘佳女士为公司董事长，故公司法定代表人拟由郭蓉女士更换为刘佳女士，自本次董事会审议通过之日起生效。

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：

无

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

经与会董事签字确认并加盖公章的《陕西新动向传媒股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

陕西新动向传媒股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日