

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 第二届董事会第二十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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《关于提名刘佳为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，结合公司战略规划，经公司主要股东提议对公司董

事会换届选举,提名刘佳女士为公司第三届董事会董事,任期三年,自2023年第三次临时股东大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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名江兴超为公司董事的议案》

1.议案内容:

根据公司经营需要,结合公司战略规划,经公司主要股东提议对公司董事会换届选举,提名江兴超先生为公司第三届董事会董事,任期三年,自2023年第三次临时股东大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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名马静为公司董事的议案》

1.议案内容:

根据公司经营需要,结合公司战略规划,经公司主要股东提议对公司董事会换届选举,提名马静先生为公司第三届董事会董事,任期三年,自2023年第三次临时股东大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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名贺文博为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，结合公司战略规划，经公司主要股东提议对公司董事会换届选举，提名贺文博先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名任梦婷为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，结合公司战略规划，经公司主要股东提议对公司董事会换届选举，提名任梦婷女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请公司于 2023 年 8 月 2 日上午 10:00 在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。

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二十次会议》。

陕西新动向传媒股份有限公司

董事会

2023年7月18日