

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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8月2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8月2日以现场通知方式发出
- 会议主持人：董事刘佳女士
- 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《关于选举刘佳为董事长的议案》

1.议案内容：

全体董事一致同意选举刘佳女士为公司第三届董事会董事长。

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《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

同意聘任江兴超先生为公司总经理，冯敏女士为公司副总经理，王翔先生为公司财务负责人（财务总监），王翔先生为公司董事会秘书，上述人员任期三年，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。

(三) 审议通过《关于签订重大合同的议案》

1.议案内容：

全体董事对《关于签订重大合同的议案》无异议。

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。

(四) 审议通过《关于经营范围变更及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

同意修订《公司章程》第十一条，将公司经营范围变更为：“一般项目：广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)；广告设计、代理；广告制作；市场营销策划；咨询策划服务；图文设计制作；信息技术咨询服务；网络技术服务；房地产咨询。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：广播电视节目制作经营；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；网络文化经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)”。

具体以工商行政管理部门登记为准。

公告具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的《陕西新动向传媒股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号 2023-042)。

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《关于提前召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2023 年 8 月 18 日上午 10:00 在公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会。

公告具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的《陕西新动向传媒股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号 2023-043)。

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三届董事会第一次会议决议》。

陕西新动向传媒股份有限公司

董事会

2023年8月3日