

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张新彬
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合相关法律、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《关于公司2023年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

内容详见同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-011）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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四次会议决议。

郑州中原网络传媒股份有限公司

董事会

2023年8月25日