

证券代码：870500

证券简称：广电通用

主办券商：中原证券

河南广电通用传媒股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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9月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2023年8月22日以书面方式发出
5. 会议主持人：朱建军
6. 会议列席人员：全体监事及高管
7. 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》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

董事陈利彬因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

监事会提请董事会召集 2023 年第四次临时股东大会，拟定于 2023 年 9 月 16 日召开，审议选举第三届监事会非职工监事的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

1、《河南广电通用传媒股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

河南广电通用传媒股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 1 日