

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  
第三届董事会第三次会议决议公告

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11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11月7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、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《关于签订重大合同的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营计划，公司拟与客户/供应商签署2024年度相关业务合同，按

照公司章程相关约定，现提请董事会审议并确认。

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《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2023 年 11 月 29 日上午 10:00 在公司会议室召开 2023 年第五次临时股东大会。

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 年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号 2023-054)。

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三次会议决议》。

陕西新动向传媒股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 14 日