

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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11月30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11月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：朱建军
6. 会议列席人员：监事及公司高管
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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

本次拟设立控股子公司，是公司经营发展的需要，对公司运营具有重要意义。

议案具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南广电通用传媒股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2023-068）。

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：

本议案不涉及回避情况。

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九次会议决议》。

河南广电通用传媒股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 30 日