

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

- 会议召开时间：2023年12月21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12月12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《关于关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

（1）根据业务需要，公司为郑州郑马体育文化传播有限公司提供舆情监测分析服务。交易金额为100000元。

(2) 因办公需要，郑州郑报置业有限公司收取物业费并代公司缴纳电费，电费按实际发生额为准。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事孟子扬、方静回避表决。

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五次会议决议。

郑州中原网络传媒股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 21 日