

证券代码：833978

证券简称：龙广传媒

主办券商：东北证券

黑龙江龙广传媒股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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：2024年1月11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：2024年1月7日以书面方式发出。
- 会议主持人：董事长郭子龙
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 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均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司经营范围变更暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司拟变更经营范围，并同时修订公司章程相关内容，具体经营范围的变更以实际办理工商变更登记为准。具体内容详见公司于2024年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于公司经营范围变更暨修订公司章程的公告》(公告编号：2024-002)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度的业务需要，公司对 2024 年度日常性关联交易事项进行预计。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-003)。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项的关联方皆为黑龙江广播电视台(黑龙江省全媒体中心)或其实际控制的企业。公司董事郑毅、高岩、杨烁皆在黑龙江广播电视台(黑龙江省全媒体中心)或其实际控制的企业任职，上述 3 位关联董事回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议《关于全资子公司拟续租关联方场地的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，全资子公司黑龙江龙塔国际旅游有限公司拟续租控股股东黑龙江省全媒体产业集团有限公司的场地用于经营及办公使用。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在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《关联交易公告》(公告编号：2024-005)。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，黑龙江省全媒体产业集团有限公司为黑龙江广播电

视台（黑龙江省全媒体中心）实际控制的企业。公司董事郑毅、高岩、杨烁皆在黑龙江广播电视台（黑龙江省全媒体中心）或其实际控制的企业任职，上述3位关联董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年1月29日在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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

《黑龙江龙广传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

黑龙江龙广传媒股份有限公司

董事会

2024年1月12日