

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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2月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：2024年2月12日以书面方式发出
- 会议主持人：朱建军
- 会议列席人员：监事及公司高管
- 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《关于控股子公司关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

公司控股子公司河南一元万象科技有限公司（以下简称“一元万象”）委托

元宇宙(大连)企业信息服务有限公司提供技术服务，预计总金额不超过 500 万元。一元万象根据业务开展的需要与关联方签署相关协议。

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

1、《河南广电通用传媒股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

河南广电通用传媒股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 22 日