

## 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议通知已于2024年4月22日以邮件、专人送达等方式送达全体董事。会议于2024年4月25日10:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名。其中董事李铭海、杨凌云、张伟建、赵青、丁汉青、王玉荣、臧小涵以通讯方式出席。会议由董事长方堃先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

《2024年第一季度报告》的财务信息已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

#### 2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规定并结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议形式审议通过。

### **3、审议通过《关于修订〈审计委员会工作制度〉等相关制度的议案》**

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规定并结合公司实际情况，公司对《审计委员会工作制度》《提名委员会工作制度》《战略与发展委员会工作制度》《薪酬与考核委员会工作制度》《独立董事年报工作制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

### **4、审议通过《关于制订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》**

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规定并结合公司实际情况，制订《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

## **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第三十八次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第二十二次会议决议。

特此公告。

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

董事会

2024年4月27日