

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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5月28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：2024年5月17日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事推荐董事刘俊礼主持
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举刘俊礼为董事长并担任法定代表人的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，选举刘俊礼先生为公司董事长，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止，同时担任公司法定代表人。

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：

该议案不涉及回避表决情形。

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七次会议决议。

郑州中原网络传媒股份有限公司

董事会

2024年5月28日