

证券代码：873021

证券简称：新动向

主办券商：首创证券

陕西新动向传媒股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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8月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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。

（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4人。

董事马静因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披

露的《陕西新动向传媒股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号 2024-023)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司拟向光大银行西安分行申请借款的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的《陕西新动向传媒股份有限公司关联交易公告》(公告编号 2024-025)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3.回避表决情况：

董事江兴超先生作为关联董事已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于签订重大合同的议案》

1.议案内容：

公司拟签订《2024 年综艺广播热线代理协议》，代理 2024 年综艺广播，代理期限为壹年：2024 年 8 月 29 日至 2025 年 8 月 28 日，合同总金额 621.2 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 5 日上午 10: 00 召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

经与会董事签字确认并加盖公章的《陕西新动向传媒股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

陕西新动向传媒股份有限公司

董事会

2024年8月21日