

证券代码：871325

证券简称：深新传媒

主办券商：长城证券

深圳新闻网传媒股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：新媒体大厦11楼1102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12日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长胡文
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。

（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5人。

董事刘琨亚因工作原因缺席，委托董事胡文代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举深圳新闻网传媒股份有限公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、其他相关法律法规及《公司章程》的规定，拟选举胡文先生为公司董事长。现将选举胡文先生为第三届董事会董事长事宜提交董事会审议

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于聘任深圳新闻网传媒股份有限公司总裁的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，董事会提名胡文为深圳新闻网传媒股份有限公司总裁候选人。上述总裁候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的高级管理人员任职资格，任期三年，自本次董事会会议决议生效之日起算。

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事项，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）审议通过《关于聘任深圳新闻网传媒股份有限公司副总裁的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，总裁提名魏俊杰为深圳新闻网传媒股份有限公司副总裁候选人。上述副总裁候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的高级管理人员任职资格，任期三年，自本次董事会会议决议生效之日起算。

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事项，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。

（四）审议通过《关于聘任深圳新闻网传媒股份有限公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，总裁提名刘华为深圳新闻网传媒股份有限公司财务总监候选人。上述财务总监候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的高级管理人员任职资格，任期三年，自本次董事会会议决议生效之日起算。

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事项，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。

（五）审议通过《关于聘任深圳新闻网传媒股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，总裁提名王海婷为深圳新闻网传媒股份有限公司董事会秘书候选人。上述董事会秘书候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的高级管理人员任职资格，任期三年，自本次董事会会议决议生效之日起算。

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事项，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。

（六）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，拟提请审议《2024年半年度报告》。

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事项，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

《深圳新闻网传媒股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

深圳新闻网传媒股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日