

证券代码：833978

证券简称：龙广传媒

主办券商：东北证券

黑龙江龙广传媒股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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9月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月13日以书面及电话方式

发出

- 会议主持人：董事长郭子龙
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届选举第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名

郭子龙、李辰、李化嘉、邓雷、杨烁为公司第四届董事会董事候选人，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人均为连选连任。公司董事会对董事候选人进行了任职资格审查，上述 5 名候选人均不是失信联合惩戒对象，符合董事任职要求。

在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

具体董事候选人提案情况如下：

- 1.1 提名郭子龙为第四届董事会董事候选人
- 1.2 提名李辰为第四届董事会董事候选人
- 1.3 提名李化嘉为第四届董事会董事候选人
- 1.4 提名邓雷为第四届董事会董事候选人
- 1.5 提名杨烁为第四届董事会董事候选人

以上董事候选人的选举以逐项表决的方式进行审议。

2.议案表决结果：表决结果均为同意 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司经营范围变更暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟增加经营范围，相应修订公司章程相关内容，具体经营范围的变更以实际办理工商变更登记为准。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修改公司经营范围暨修订公司章程公告》（公告编号：2024-029）。

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，无需回避表决。

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 10 月 9 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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，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

《黑龙江龙广传媒股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

黑龙江龙广传媒股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 20 日