

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024年11月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名郭莉莎女士为公司董事的议案》

##### 1. 议案内容：

提名郭莉莎女士为公司董事。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董事任命公告》（公告编号 2024-030）。

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：

无

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《关于转让控股子公司西安丝路秦彩数字科技有限公司股权的议案》

1.议案内容：

公司拟转让持有的控股子公司西安丝路秦彩数字科技有限公司股权。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出售资产公告》（公告编号 2024-031）。

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：

无

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《关于转让控股子公司西安丝路之声文化有限公司股权的议案》

1.议案内容：

公司拟转让持有的控股子公司西安丝路之声文化有限公司股权。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出售资产公告》（公告编号 2024-031）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟采购 2025 年媒体资源的议案》

1.议案内容：

公司结合 2024 年媒体运营情况，预计了 2025 年拟采购的媒体资源概况。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2024 年 12 月 11 日上午 10:00 召开 2024 年第三次临时股东大会。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 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号 2024-032）。

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：

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十次会议决议》。

陕西新动向传媒股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日