

证券代码：838374

证券简称：国广联

主办券商：国信证券

南京国广联传媒股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年12月13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12月2日以书面方式发出
- 会议主持人：康福林
- 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：

会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议均合法有效。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，经董事会提议，同意提名康福林（继

任董事）、吉艳（继任董事）、孙安（继任董事）、何琪（继任董事）、李璐（继任董事）为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自该议案审议通过之日起生效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开南京国广联传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见 2024 年 12 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-018）。

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

《南京国广联传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

南京国广联传媒股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日