

证券代码：870500

证券简称：广电通用

主办券商：开源证券

河南广电通用传媒股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2025 年 1 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：朱建军
- 会议列席人员：监事及公司高管
- 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、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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《关于购买子公司股权的议案》

1. 议案内容：

中为创新（河南）科技有限公司（以下简称“中为创新”）为河南广电通用

传媒股份有限公司的控股子公司，公司持有中为创新 51%股权，河南省应急科技创新研究院有限公司持有中为创新 49%的股权，因公司发展需要,现拟以人民币 200,000.00 元的交易价格向股东河南省应急科技创新研究院有限公司收购 49%股权。本次股权转让完成后，公司持有中为创新 100%的股权。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

1、《河南广电通用传媒股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

河南广电通用传媒股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日