

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2025年4月25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：2025年4月15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：

本次会议法人召集、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《2024年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

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 年年度报告》（公告编号 2025-014）及《陕西新动向传媒股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

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《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长刘佳女士代表董事会作 2024 年董事会工作报告。

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：

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《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理江兴超先生代表管理层向董事会汇报 2024 年经营情况及总经理工作报告。

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：

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。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司总经理江兴超先生代表公司作 2024 年度财务决算报告。

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：

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《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司总经理江兴超先生代表公司作 2025 年度财务预算报告。

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：

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。

(六) 审议通过《2025 年度工作计划报告》

1.议案内容：

公司总经理江兴超先生代表公司向董事会汇报 2025 年度工作计划。

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。

(七) 审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

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权益分派预案公告》（公告编号 2025-017）。

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。

(八) 审议通过《关于追认公司无偿接受股东借款的议案》

1.议案内容：

公司接受股东为公司提供的无息借款。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接受借款的公告》（公告编号 2025-019）。

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。

（九）审议通过《关于放弃控股子公司股权转让优先受让权的议案》

1.议案内容：

控股子公司西安丝路之声文化有限公司少数股东拟出持有的让控股子公司股权，提请公司同意转让并放弃该部分股权优先受让权。

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：

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。

（十）审议通过《制定<经理层任期制契约化管理办法>的议案》

1.议案内容：

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经理层任期制契约化管理办法的公告》（公告编号 2025-020）。

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。

（十一）审议通过《制定<组织架构管理制度>的议案》

1.议案内容：

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组织架构管理制度(修订)的公告》（公告编号 2025-021）。

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。

（十二）审议通过《制定<重大事项报告制度暂行规定（试行）>的议案》

1.议案内容：

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重大事项报告制度暂行规定（试行）的公告》（公告编号 2025-022）。

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。

（十三）审议通过《制定<全面预算管理办法>的议案》

1.议案内容：

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全面预算管理办法的公告》（公告编号 2025-018）。

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：

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。

(十四) 审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请公司于 2025 年 5 月 20 日下午 15:00 召开 2024 年年度股东大会。

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十二次会议》。

陕西新动向传媒股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日