

证券代码：870581

证券简称：中原网

主办券商：国泰海通

郑州中原网络传媒股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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 5 月 13 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 29 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘俊礼
- 会议列席人员：张锡磊 金凤娟
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决内容符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会选举刘俊礼先生担任公司第四届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

经查，上述人选不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任辛晓青为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现聘任辛晓青女士担任公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

经查，上述人选不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任张锡磊为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现聘任张锡磊先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经查，上述人选不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于聘任左振林为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任左振林先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

经查，上述人选不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于聘任金凤娟为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任金凤娟女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

经查，上述人选不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

郑州中原网络传媒股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

郑州中原网络传媒股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日