

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
第四届董事会第三次会议决议公告

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 5 月 16 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：康福林
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 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《关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 5 月 19 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《关于拟增加经营范围暨修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-012)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 5 月 19 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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2025-013)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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

《南京国广联传媒股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

南京国广联传媒股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日