

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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 30 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 21 日以书面形式发出
- 会议主持人：董事长刘俊礼
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》的有关规定，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《关于会计政策变更的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《企业会计准则》《全国中小企业股份转让系统业务规则》及公司实际经营情况，公司决定对应收母公司及母公司实际控制的企业的款项的坏账准备计

提政策进行调整。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见同日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-019 ）

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，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**

郑州中原网络传媒股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

郑州中原网络传媒股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 30 日