

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 8 月 25 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 8 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：

会议的召集、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《2025 年半年度报告》

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 2025 年半年度报告》（公告编号 2025-030）。

2.回避表决情况：

无

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《关于修订<公司章程>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拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-033）。

2.回避表决情况：

无

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。

（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>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修订<股东会议事规则>公告》（公告编号 2025-034）。

2.回避表决情况：

无

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。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>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修订〈董事会议事规则〉公告》（公告编号2025-035）。

2.回避表决情况：

无

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。

（五）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉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修订〈利润分配管理制度〉公告》（公告编号2025-037）。

2.回避表决情况：

无

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。

（六）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉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修订〈承诺管理制度〉公告》（公告编号2025-038）。

2.回避表决情况：

无

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。

（七）审议通过《关于修订〈对外担保制度〉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修订〈对外担保制度〉公告》（公告编号2025-039）。

2.回避表决情况：

无

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。

（八）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉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修订〈对外投资管理制度〉公告》（公告编号2025-040）。

2.回避表决情况：

无

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。

（九）审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用资金制度〉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修订〈防范控股股东及关联方占用资金制度〉公告》（公告编号 2025-041）。

2.回避表决情况：

无

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。

（十）审议通过《关于修订〈关联交易决策管理制度〉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修订<关联交易决策管理制度>公告》（公告编号 2025-042）。

2.回避表决情况：

无

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。

（十一）审议通过《关于修订<重大事项处置权限管理办法>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修订<重大事项处置权限管理办法>公告》（公告编号 2025-043）。

2.回避表决情况：

无

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。

（十二）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>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修订<投资者关系管理制度>公告》（公告编号 2025-044）。

2.回避表决情况：

无

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。

（十三）审议通过《关于修订<总经理工作细则>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修订<总经理工作细则>公告》（公告编号2025-045）。

2.回避表决情况：

无

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。

（十四）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>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修订<募集资金管理制度>公告》（公告编号2025-046）。

2.回避表决情况：

无

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。

（十五）审议通过《关于修订<经理层任期制和契约化管理办法>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修订<经理层任期制和契约化管理办法>公告》（公告编号 2025-047）。

2.回避表决情况：

无

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。

（十六）审议通过《关于修订〈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修订〈全面预算管理办法〉公告》（公告编号 2025-048）。

2.回避表决情况：

无

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。

（十七）审议通过《关于修订〈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修订〈重大事项报告制度暂行规定（试行）〉公告》（公告编号 2025-049）。

2.回避表决情况：

无

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。

（十八）审议通过《关于公司拟向长安银行申请借款的议案》

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关联交易公告》（公告编号 2025-050）。

2.回避表决情况：

无，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条，本议案涉及的关联交易事项为公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

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。

（十九）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

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 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2025-051）。

2.回避表决情况：

无

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

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十三次会议决议》。

陕西新动向传媒股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日