

中原大地传媒股份有限公司 九届十五次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）九届十五次董事会会议于2025年10月29日在通讯方式下召开。本次董事会会议通知于2025年10月19日以书面送达和电子邮件形式发出。会议由公司董事长王庆先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《公司2025年第三季度报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-036）。

2. 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，

公司依据相关规则对《公司章程》中监事会、股东会相关条款及其他条款进行相应修订。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编号:2025-037)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3. 审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及最新修订的《公司章程》，公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《公司总经理工作细则》《公司董事会秘书工作规则》《公司发展与战略委员会工作细则》《公司董事会审计委员会工作细则》《公司提名委员会工作细则》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》10 项制度进行重新修订。

其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》尚需提交公司股东会审议。

4. 审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《关于增补公司非独立董事的公告》(公告编号:2025-038)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5. 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2025 年 11 月 14 日(星期五)15:30 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东会。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》(公告编号：2025-039)。

三、备查文件

1. 九届十五次董事会会议决议；
2. 深圳证券交易所规定的其他文件。

中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2025 年 10 月 29 日