

证券代码：870581

证券简称：中原网

主办券商：联储证券

郑州中原网络传媒股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 11 月 28 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：公司办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 19 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘俊礼
6. 会议列席人员：无
7. 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司计划对《公司章程》进行修订，为保证制度体系的统一，公司拟对相关公司治理制度进行同步修订，具体包括：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《重大事项处置权限管理办法》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策与控制制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《信息披露管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2025 年 12 月 19 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议相关议案。会议召开的具体时间、地点及相关议案以公司届时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的通知公告为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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四次会议决议。

郑州中原网络传媒股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日