

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2026 年 1 月 21 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：2026 年 1 月 11 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《关于拟采购媒体资源的议案》

1. 议案内容：

公司拟采购 2026 年电视及广播媒体资源。

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。

（二）审议通过《关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。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变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2026-002）。

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《关于公司拟向光大银行西安分行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟向光大银行西安分行申请 1,400 万元人民币的综合授信，期限 12 个月。公司拟以自有房产、接受关联方提供担保为上述综合授信提供担保。

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 2026-003）。

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2026 年 2 月 6 日上午 10:00 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会，对本次董事会通过的需提交股东会表决的议案进行审议。

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于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号 2026-004）。

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十五次会议决议》。

陕西新动向传媒股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日