

证券代码：871325

证券简称：深新传媒

主办券商：长城证券

深圳新闻网传媒股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月9日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：深圳市福田区商报路新媒体大厦21楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月2日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长胡文
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。

（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《关于聘任深圳新闻网传媒股份有限公司财务总监的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年3月11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）上披露的《深圳新闻网传媒股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《深圳新闻网传媒股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳新闻网传媒股份有限公司

董事会

2026年3月11日