

## 中原大地传媒股份有限公司 九届四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

1. 董事会会议通知时间和方式：公司九届四次董事会会议通知于2023年12月11日以书面、电子邮件、传真、短信及其他形式发出。

2. 会议召开的时间地点和方式：2023年12月21日，本次董事会以通讯表决方式在郑州、北京、上海三地召开。

3. 本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

4. 本次董事会会议由公司董事长王庆先生主持。

5. 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过了《关于调整第九届董事会审计委员会委员的议案》；

表决结果：9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公告的《关于调整第九届董事会审计委员会委员的公告》。

2. 审议并通过了《关于深圳市托利贸易有限公司吸收合并深圳市同顺达实业发展有限公司的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过；

本次吸收合并有利于公司进一步整合内部资源、优化管理架构、

减少管理层级、提高运营效率，吸收合并后不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

**3. 审议并通过了《关于注销全资孙公司河南出版对外贸易有限公司的议案》；**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过；

本次注销完成后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质性影响。本次注销出版外贸公司不会影响公司正常生产经营和整体业务发展，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

**4. 审议并通过了《关于制定〈创新研发专项资金管理暂行办法〉的议案》；**

表决结果：9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公告的《公司创新研发专项资金管理暂行办法》。

**5. 审议并通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；**

表决结果：9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公告的《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议事项表决。

**6. 审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；**

表决结果：9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公告的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议事项表决。

**7. 审议并通过了《关于重新制定〈独立董事工作制度〉的议案》；**

表决结果：9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公告的《独立董事工作制度》。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

**8. 审议并通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；**

表决结果：9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公告的《董事会审计委员会工作细则》。

### **三、备查文件**

1. 九届四次董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2023年12月21日