

证券代码：000719

证券简称：中原传媒

公告编号：2022-005 号

中原大地传媒股份有限公司 八届十一次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、没有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：公司八届十一次董事会会议通知于 2022 年 2 月 9 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：2022 年 2 月 14 日，本次董事会以通讯表决方式在郑州召开。

3. 本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。

4. 本次董事会会议由公司副董事长王庆先生主持。

5. 本次会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》；

具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于选举王庆先生为公司董事长的公告》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2. 审议并通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》；

具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

3. 审议并通过了《关于修订〈投资收益分配管理办法〉部分条款的议案》;

具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《投资收益分配管理办法》;

表决结果: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过。

三、备查文件

1. 八届十一次董事会会议决议;
2. 深交所要求的其他文件。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2022 年 2 月 14 日