

证券代码：000719

证券简称：中原传媒

公告编号：2022-022 号

## 中原大地传媒股份有限公司 八届十四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：公司八届十四次董事会会议通知于 2022 年 5 月 8 日以电话、短信及其他形式发出。

2. 会议召开的时间地点和方式：2022 年 5 月 8 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《关于取消 2021 年年度股东大会的议案》；

鉴于目前郑州市处于新冠肺炎疫情防控工作的关键时期，为积极配合郑州市疫情防控工作需要，有效减少人员聚集，切实保障全体股东及股东代表的身体健康，公司决定取消原定于 2022 年 5 月 12 日在郑州市金水东路 39 号召开的公司 2021 年年度股东大会。公司将根据郑州市疫情防控的进展情况，商议另行召开公司 2021 年年度股东大会的召开时间、地点及其他相关事项，并及时履行信息披露义务。

具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于取消 2021 年年度

股东大会的公告》；

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. 八届十四次董事会会议决议；
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5月9日