

证券代码：000719

证券简称：中原传媒

公告编号：2022-034 号

中原大地传媒股份有限公司 八届十七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：公司八届十七次董事会会议通知于 2022 年 8 月 12 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 8 月 24 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《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过了《公司 2022 年半年度报告全文及报告摘要》；

具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司 2022 年半年度报告全文及报告摘要》；

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《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

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《关于投资参股郑州数据交易有限责任公司的议案》；

郑州数据交易中心有限责任公司（暂定名）系经河南省人民政府批准同意，通过对安阳市安政产权交易有限责任公司增资扩股方式设立，注册资本20,000万元。公司拟投资2,000万元参与本次增资，增资完成后，公司持有其10%的股权。公司投资参股郑州数据交易中心有限责任公司，有利于加速布局大数据产业，有利于公司产业高效融入地方经济发展大局，有利于加速公司数字化战略转型，对于推动公司版权智库建设，快速拓展数字版权、数字服务、数字产品、NFT数字藏品等非结构化数据的交易奠定重要基础。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

4. 审议并通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》；

公司基于经营发展需要，拟联合全资子公司河南省新华书店发行集团有限公司、大象出版社有限公司、海燕出版社有限公司与河南国辅图书发行有限公司共同发起设立河南创新评价教育科技有限公司（暂定名，以下简称“新公司”）。新公司注册资本1,000万元，公司以及下属三家全资子公司共同出资600万元，持有新公司60%的股权，对新公司拥有绝对控制权；国辅公司出资400万元，占股40%。

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. 八届十七次董事会决议；
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8月24日