

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议通知于2024年1月15日以邮件、专人送达等方式送达全体董事。会议于2024年1月18日16:30以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名。其中董事方堃、雷和斌、杨凌云、张伟建、赵青、丁汉青、王玉荣、臧小涵以通讯方式出席。会议由董事长方堃先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司聘任总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际经营管理需要，经董事长提名、董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任黄薇女士为公司总经理，任期与第三届董事会成员任期一致。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

董事会

2024年1月19日