

中原大地传媒股份有限公司 九届九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

中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）九届九次董事会会议于 2025 年 2 月 6 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2025 年 1 月 27 日以书面送达和电子邮件形式发出。会议由公司董事长王庆先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 《关于选举副董事长暨补选董事会审计委员会委员的议案》；

表决结果：8 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（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《关于选举公司副董事长的公告》。

2. 审议并通过《关于增补公司第九届董事会独立董事的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，提交本次董事会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《关于增补公司第九届董事会独立董事的公告》，本议案尚需

提交公司股东大会审议。

3. 审议并通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》;

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司定于 2025 年 2 月 24 日（星期一）14:30 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

三、备查文件

1. 九届九次董事会会议决议；
2. 深圳证券交易所规定的其他文件。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2025 年 2 月 6 日