证券代码：000719

证券简称：中原传媒

公告编号：2020-040 号

中原大地传媒股份有限公司 八届五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：公司八届五次董事会会议通知于 2020 年 11 月 27 日以书面、电子邮件、传真及微信形式发出。

2. 会议召开的时间地点和方式：2020 年 12 月 7 日，本次董事会以通讯表决方式召开。

3. 本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

4. 本次董事会会议由公司董事长郭元军先生主持。

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

经与会董事认真审议，通过了以下议案及事项：

1. 审议并通过了《关于拟聘任公司 2020 年度会计师事务所的议案》
内容详见 2020 年 12 月 8 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 2020-038 号《关于拟聘任公司 2020 年度会计师事务所的公告》。本

议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议并通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 12 月 23 日(周三)14:30 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

具体内容详见 2020 年 12 月 8 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 2020-039 号《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 董事会决议；
2. 独立董事事前认可意见及独立意见；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2020年12月7日