

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议通知已于 2021 年 11 月 10 日以邮件、专人送达等方式通知全体董事。会议于 2021 年 11 月 12 日 10:00 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 12 名，实际出席董事 12 名，其中董事张伟建、杨凌云、赵青、丁汉青、臧小涵、王玉荣以通讯方式出席。会议由董事长张志跃先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本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《关于全资子公司拟出售成都公交传媒有限公司股权的议案》

为进一步整合资源，结合公司自身战略规划和业务发展情况，全资子公司四川新网公共网络信息管理有限公司（以下简称“新网公共”）拟以人民币 10,287.60 万元向成都传媒集团转让其持有的公交传媒 30% 股权。本次股权转让后，新网公共不再持有公交传媒股权，公司将利用自身媒体资源整合优势，重新进行资源配置和产业布局，进一步聚焦新媒体，拓展新的用户和市场，实现新的发展战略。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于全资子公司拟购买四川优联通信工程有限公司、四川学

考科技有限公司股权的议案》

为整合优质资源形成合力，不断培育新产业、新业态、新商业模式，提升国有企业资源配置效率和资本运作能力，公司全资子公司四川麻辣社区网络传媒有限公司（以下简称“麻辣社区”）拟与四川优科教育咨询有限公司、邹星签订股权转让协议，购买四川优科教育咨询有限公司持有的四川优联通信工程有限公司（以下简称“四川优联”）20%股权、邹星持有的四川学考科技有限公司（以下简称“四川学考”）20%股权。

因四川优联和四川学考在教育行业深耕多年，其拥有大量有效的教育资源数据库。在数据挖掘、数据分发归集、食堂管理系统、系统开发等方面具有较好的运营模式。若能够利于其数据信息资源在教育系统开展广告宣传和舆情业务，可为公司全资子公司麻辣社区带来较好的正向影响。有利于公司整合优质资源形成合力，不断培育新产业、新业态、新商业模式，提升国有企业资源配置效率和资本运作能力。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：10票同意，0票反对，2票弃权。

董事臧小涵对该议案弃权的理由为：未看到此项投资的必要性。

董事赵青对该议案弃权的理由为：投资四川优联及四川学考的必要性不充分；交易对方未实缴注册资本。

3、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2021 年 12 月 3 日（星期五）召开公司 2021 年第二次临时股东大会，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 12 日