

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议通知已于2021年11月16日以邮件、专人送达等方式通知全体董事。本次董事会于2021年11月17日以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。经半数以上董事推举董事陈延君女士主持本次会议，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《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》

经公司提名委员会审核，董事会一致同意公司控股股东提名的方堃先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

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：11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。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议的独立意见。

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 17 日