

中原大地传媒股份有限公司 九届七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

1. 董事会会议通知时间和方式：公司九届七次董事会会议通知于2024年8月17日以书面、电子邮件、传真、短信及其他形式发出。

2. 会议召开的时间地点和方式：2024年8月27日，本次董事会以现场表决结合通讯表决的方式在郑州召开。

3. 本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。

4. 本次董事会会议由公司董事长王庆先生主持。

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

1. 审议并通过《公司2024年半年度报告及报告摘要》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

2. 审议并通过《关于以债转股方式对公司全资子公司郑州文华置业发展有限公司增资的议案》；

公司将出借给全资子公司郑州文华置业发展有限公司（以下简称“文华置业”）的工程借款59,000万元转增为对文华置业的股权投资，转增后文华置业的注册资本从1,000万元增至60,000万元。本次增资有利于优化文华置业资本结构，化解公司因基建借款带来的税

务风险，有利于中原数字产业园（西园）项目的顺利建设。本次增资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

3. 审议并通过《关于注销全资孙公司北京名医世纪文化传媒有限公司的议案》；

公司全资孙公司北京名医世纪文化传媒有限公司（以下简称“名医世纪”）成立以来，受政策、市场等各方面因素影响，长期处于亏损状态，且缺乏实现预期目标的路径和可行办法，为防范经营风险进一步扩大，整合内部资源，优化管理架构，提高公司资产运营效率，公司决定注销名医世纪，并授权河南科学技术出版社依法办理相关注销事宜，授权期限自董事会审议通过之日起至办理完成相关注销手续为止。本次注销完成后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质性影响。亦不会影响公司正常生产经营和整体业务发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、备查文件

1. 九届七次董事会会议决议；
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

2024年8月27日