

## 中原大地传媒股份有限公司 九届八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：公司九届八次董事会会议通知于2024年10月18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10月29日，本次董事会以通讯方式在郑州、北京、上海召开。

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. 审议并通过了《公司2024年第三季度报告》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过；

2. 审议并通过了《公司关于聘任高级管理人员的议案》；

根据董事长王庆先生提名，公司董事会聘任郭孟良先生担任公司副总经理，任期至公司第九届董事会届满为止。

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公告的《公司关于聘任高级管理人员的公告》。

### 三、备查文件

1. 九届八次董事会会议决议；
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10月29日