

中原大地传媒股份有限公司 十届二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

中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）十届二次董事会会议于2026年6月12日在通讯方式下召开。本次董事会会议通知于会前以电子邮件及电话形式通知各位董事。会议由公司董事长王庆先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

2. 审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

公告的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2026-017)。

3. 审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

关联董事赵新杰先生、张建先生作为公司高级管理人员回避表决。

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2026-017)。

4. 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 6 月 29 日(星期一)15:00 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

表决结果: 9 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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2026-016)。

三、备查文件

1. 十届二次董事会会议决议;
2. 深圳证券交易所规定的其他文件。

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 12 日