

中原大地传媒股份有限公司 九届十七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

中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）九届十七次董事会会议于 2025 年 12 月 22 日在通讯方式下召开。本次董事会议通知于 2025 年 12 月 12 日以书面送达和电子邮件形式发出。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《关于向全资孙公司增资暨关联交易的议案》

公司关联董事王庆先生、林疆燕女士、李文平女士均回避表决，由 6 名非关联董事进行表决。

表决结果：6 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《关于向全资孙公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-044）。

三、备查文件

1. 九届十七次董事会会议决议；
2. 独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议；
3. 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

2025 年 12 月 22 日