

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议通知已于2021年12月3日以邮件、专人送达等方式通知全体董事。会议于2021年12月4日14:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名，其中董事杨凌云、张伟建、赵青、丁汉青、王玉荣、臧小涵以通讯方式出席。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》（以下简称《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《关于聘请2021年度审计机构的议案》

经审议，董事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司IPO审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。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：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》及有关法律法规的规定并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并以特别决议形式审议通过。

3、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉等相关制度的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的规定并结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易管理制度》、《独立董事工作制度》、《累积投票制实施细则》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的修订后的相关制度。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。

4、审议通过《关于修订〈审计委员会工作制度〉等相关制度的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的规定并结合公司实际情况，对《审计委员会工作制度》等相关制度的部分条款进行修订。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的修订后的相关制度。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

会议同意选举方堃先生为第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。

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：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于补选公司董事会战略与发展委员会委员、主任委员的议案》

会议同意选举方堃先生为第三届董事会战略与发展委员会委员、主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。

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：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2021 年 12 月 22 日（星期三）召开公司 2021 年第三次临时股东大会，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 6 日