

证券代码：000793

证券简称：华闻集团

公告编号：2023-005

华闻传媒投资集团股份有限公司 第九届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告

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

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2023 年第二次临时会议的会议通知于 2023 年 2 月 28 日以电子邮件的方式发出。会议于 2023 年 3 月 2 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董事 0 人）；会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

审议并通过《关于为控股子公司债务继续提供保证担保的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司及控股子公司成都车音智能科技有限公司（以下简称“成都车音”）、车音智能科技有限公司（以下简称“车音智能”）与成都空港科创投资集团有限公司达成相关还款方案，将成都车音已签署的贷款合同、展期合同及延期还本付息合同项下剩余应还款总金额调整为 7,000 万元（包含剩余本金 5,970 万元及其对应的利息、罚息、违约金及所有其他费用合计 1,030 万元）并作出还款安排，公司及车音智

能继续为该等债务提供连带责任保证担保。同时，拉萨子栋科技有限公司、拉萨鼎金实业有限公司、车音智能继续为公司的保证担保提供反担保，新增沈嘉鑫为公司的保证担保提供反担保。授权公司经营班子负责本次保证担保的相关工作，包括但不限于签署合同文件、办理相关手续等。

本次还款方案并继续提供保证担保事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于为控股子公司债务提供保证担保的进展公告》（公告编号：2023-006）。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二日