

华闻传媒投资集团股份有限公司 第九届董事会 2024 年第四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”或“本公司”)第九届董事会 2024 年第四次临时会议的会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人(其中:委托出席的董事 0 人);会议由董事长宫玉国先生主持,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:

(一) 审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

根据公司董事会实际运作的需要,公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《董事会议事规则》于同日在巨潮资讯网上公告。

（二）审议并通过《关于修订〈董事、监事薪酬制度〉的议案》。

根据公司董事会实际运作的需要，为进一步完善内部董事的激励与约束机制，有效调动公司内部董事的积极性、主动性与创造性，提高经营管理效益，根据国家相关法律法规及《公司章程》的相关规定并结合公司实际情况，公司拟修订《董事、监事薪酬制度》的部分条款。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《董事、监事薪酬制度》于同日在巨潮资讯网上公告。

（三）审议并通过《关于增补董事的议案》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提名张小勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

本次增补董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

张小勇先生简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过《关于聘请公司总裁的议案》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

因公司内部工作调整，金日先生于 2024 年 2 月 25 日向公司董事会递交《辞职报告》，申请辞去总裁职务。金日先生辞去公司总裁职务后，仍在公司担任第九届董事会副董事长、董事会战略发展委员会委员等职务，在部分公司控股子公司担任董事长、董事、监事、总经理等职务。金日先生未持有公司股份。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，金日先生的《辞职报告》自送达公司董事会时生效。公

司董事会对金日先生担任总裁期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

公司董事会同意聘请张小勇先生担任公司总裁，其任期与公司第九届董事会一致。

张小勇先生简历详见附件。

(五)审议并通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会决定于 2024 年 3 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-014）。

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

二〇二四年二月二十六日

附件：非独立董事候选人、总裁被提名人简历

张小勇，男，1971年8月出生，MBA，Iowa State University 毕业。曾任华北电力集团公司助理工程师，Maytag Appliance Corporation 数据分析师，海龙（集团）公司助理总经理，SK 株式会社中国事业开发经理，SK 能源投资（中国）有限公司环境事业总监，SK 综合化学投资（中国）有限公司新技术事业部总经理，欢动（北京）科技有限公司董事，本公司董事、财务总监、副总裁。现任本公司总裁。其与本公司、控股股东及实际控制人存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其不是失信被执行人或失信责任主体，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。