

中广天择传媒股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议

中广天择传媒股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年第二次独立董事专门会议于 2025 年 7 月 16 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2025 年 7 月 13 日以电话、短信方式通知全体独立董事。本次会议经公司全体独立董事推举,由独立董事唐红女士主持,应到独立董事 3 人,实到独立董事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》的有关规定和《中广天择传媒股份有限公司章程》《中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度》的要求,会议合法有效。经与会独立董事审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

专门会议审核意见:全体独立董事一致认为,本次增加日常关联交易预计额度的事项属于公司日常经营业务所需,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。关联交易遵循公平、公正、公开的原则,定价依据公允合理,符合公司和全体股东的利益。我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

(下接本会议决议签署页,无正文)

(本页无正文，为中广天择传媒股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议签字页)

独立董事：



黄昇民

曾德明

唐红

时间：2025 年 7 月 16 日

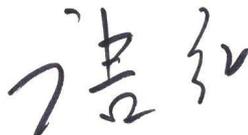
(本页无正文，为中广天择传媒股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议签字页)

独立董事：

黄昇民



曾德明



唐红

时间：2025 年 7 月 16 日