

## 中广天择传媒股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 13 日通过邮件的方式向各位董事发出第四届董事会第十五次会议通知。会议于 2025 年 7 月 16 日在公司 V9 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长彭勇先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

全体董事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项：

#### （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任程震先生担任公司副总经理，分管体育赛事运营业务，任期与本届董事会一致。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《中广天择传媒股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》

#### （二）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

鉴于原会计师事务所容诚会计师事务所(特殊普通合伙)聘期已满,按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会【2023】4号)的规定,经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议全体成员审议通过,董事会同意聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》

### **(三) 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》**

公司于2024年12月12日第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。详情请见公司2024年12月13日发布的《公司关于2025年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2024-037)。

因实际业务需求增加,公司拟上调2025年公司(含并表子公司)与长沙广播电视集团有限公司及其关联方的日常关联交易金额。增加预计后的关联交易金额为1100万元,额度在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

该议案经公司2025年第二次独立董事专门会议以及第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事彭勇、余江回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》。

### **(四) 审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理备案登记的议案》**

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理备案登记的公告》、《中广天择传媒股份有限公司章程（2025年7月修订）》。

**（五）审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司股东大会会议事规则》。

**（六）审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司董事会议事规则》。

**（七）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2025年8月5日以现场投票结合网络投票方式召开公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- (一) 经董事签字的第四届董事会第十五次会议决议
- (二) 公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议
- (三) 第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议
- (四) 公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2025 年 7 月 17 日