

证券代码：300987

证券简称：川网传媒

公告编号：2025-024

## 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议通知于2025年9月18日以邮件、专人送达等方式送达全体董事，会议于2025年9月23日10:00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8名，实际出席董事8名，其中董事胡宁先生、吴晔先生以通讯方式出席。会议由董事长杨杪先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《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《关于公司聘任2025年度审计机构的议案》

经审议，董事会同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于注销子公司的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

##### 3、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2025 年 10 月 10 日（星期五）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刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 2、第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 24 日