

证券代码：603721

证券简称：*ST 天择

公告编号：2026-010

中广天择传媒股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

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2026年3月2日通过邮件的方式向各位董事发出第五届董事会第二次会议通知。全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。会议于2026年3月3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8名，实际出席董事8名。本次会议由董事长彭勇先生主持，公司部分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、规范性文件和《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《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

公司董事会提名陈辉发先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

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关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

（二）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2026 年 3 月 20 日以现场投票结合网络投票方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。

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召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2026 年 3 月 4 日