

证券代码：000793

证券简称：*ST 华闻

公告编号：2026-021

华闻传媒投资集团股份有限公司 第九届董事会 2026 年第一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”）第九届董事会 2026 年第一次临时会议的会议通知于 2026 年 4 月 30 日以电子邮件的方式发出。会议于 2026 年 5 月 7 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 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：

审议并通过《关于申请撤销部分其他风险警示的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司向深圳证券交易所申请撤销于 2025 年 3 月因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第 9.8.1 条第（八）项、第 9.1.5 条以及新旧规则适用的衔接安排第七条所涉情形而被实施的其他风险警示。

本次申请撤销部分其他风险警示事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于申请撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示及退市风险警示的公告》（公告编号：2026-022）。

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

二〇二六年五月七日