证券代码：301551　　证券简称：无线传媒　　公告编号：2026-040

河北广电无线传媒股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

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

河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议的通知于2026年10月30日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2026年11月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中殷进凤、董方、李锦云、王罡以通讯方式出席会议，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长周江松召集和主持。

本次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《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于签订视听节目内容合作协议暨关联交易的议案》

经审议，董事会同意公司与河北广播电视台签署《视听节目内容合作协议》。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订视听节目内容合作协议暨关联交易的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事周江松、张立成、殷进凤、李清对本议案回避表决。

（二）审议通过《关于签订电视广告合同书暨关联交易的议案》

经审议，董事会同意公司与河北广电传媒集团签署的《电视广告合同书》。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订电视广告合同书暨关联交易的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事周江松、张立成、殷进

凤、李清对本议案回避表决。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会非独立董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名周江松先生、张立成先生、张蓓蓓女士、殷进凤女士、董方先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事），任期为自股东会审议通过之日起三年。

与会董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

3.01 审议通过《关于选举周江松先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.02 审议通过《关于选举张立成先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.03 审议通过《关于选举张蓓蓓女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.04 审议通过《关于选举殷进凤女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.05 审议通过《关于选举董方先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第七次会议审议通过。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案需提交公司股东会审议，并将采取累积投票制进行逐项表决。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事

候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会独立董事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名李锦云女士、王罡先生、郭晓武先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中郭晓武先生为会计专业人士，任期为自股东会审议通过之日起三年。上述3名独立董事候选人均已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。

与会董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

4.01 审议通过《关于选举李锦云女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.02 审议通过《关于选举王罡先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.03 审议通过《关于选举郭晓武先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第七次会议审议通过。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案需提交公司股东会审议，并将采取累积投票制进行逐项表决。

（五）审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会拟定于2026年11月23日召开公司2026年第三次临时股东会。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.第二届董事会第三十次会议决议；

2.第二届董事会提名委员会第七次会议决议；

3.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

特此公告。

河北广电无线传媒股份有限公司董事会

2026年11月6日