

证券代码：870821

证券简称：高速传媒

主办券商：西南证券

重庆高速文化传媒股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年11月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：卢圣陶董事长
6. 会议列席人员：公司监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与中国铁塔股份有限公司重庆市分公司续签通信资源合同的议案》

1. 议案内容：

关于与中国铁塔股份有限公司重庆市分公司续签通信资源合同的议案：拟与

中国铁塔股份有限公司重庆市分公司继续按 5400 元的单价进行签约，签约时间 5 年，预计合同总价 32,064,120 元，预计每年价格为 6,412,824 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年度工资总额预算方案的议案》

1.议案内容：

关于 2023 年度工资总额预算方案的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆高速文化传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

重庆高速文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 29 日