

证券代码：831703

证券简称：青广无线

主办券商：海通证券

青岛广电无线传媒集团股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2024年08月16日
- 会议召开地点：青岛市市南区银川西路67号B座四层第一会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月6日，电话通知
- 会议主持人：徐朝晖
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

详细内容请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的 2024 半年度报告，公告编号：2024-020。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）为我司聘请的财务审计机构，并顺利完成了公司 2023 年度年度报告的审计工作。在执行业务过程中山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）专业敬业，从公司审计工作的持续、完整角度考虑，公司拟继续聘请山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会及提请股东大会审议事项的议案》

1. 议案内容：

现提请于 2024 年 9 月 3 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。审议《关于公司 2024 年半年度报告的议案》和《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》。建议授权董事长徐朝晖先生安排向公司股东发出召开 2024 年第二次临时股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和拟审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟向青岛新闻网络传播有限公司提供技术服务、公交电视广告宣传服务等，预计合作金额不超过人民币 203 万元，相关业务具体内容、价款以最终签订的合同为准。本次关

联交易是偶发性关联交易。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

3. 回避表决情况：

本议涉及与公司股东青岛日报报业集团控股的青岛新闻网络传播有限公司关联交易，股东方派出的 2 名董事李茂喜、常宏传需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛广电无线传媒集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

青岛广电无线传媒集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日