

## 中广天择传媒股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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2024年8月16日通过邮件的方式向各位董事发出第四届董事会第十次会议通知。会议于2024年8月28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7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长彭勇先生主持，公司监事会成员和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《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议全体成员审议通过。

具体内容详见公司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2024年半年度报告》（全文及摘要）。

#### （二）审议通过《关于公司增加经营范围的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

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增加经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

### **（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司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增加经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

### **（四）审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

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股东大会会议事规则》。

### **（五）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议全体成员审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司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续聘会计师事务所的公告》

**(六) 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2024 年 9 月 20 日以现场投票结合网络投票方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司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公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

**三、备查文件**

(一) 经董事签字的第四届董事会第十次会议决议

(二) 公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日