

证券代码：836162

证券简称：广通传媒

主办券商：华英证券

## 无锡广通传媒股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2025 年 4 月 18 日
- 会议召开地点：无锡广播电视集团传媒大楼 19 楼 2 号会议室
- 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：2025 年 4 月 8 日以邮件方式发出
- 会议主持人：许扬
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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 2024 年度财务报告和审计报告的议案》

##### 1. 议案内容：

审议经会计师事务所审计出具的 2024 年度财务报告及审计报告。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

审议公司编制的 2024 年年度报告及摘要。

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：

本议案无需回避表决。

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）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对 2024 年度公司整体情况进行汇报。

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：

本议案无需回避表决。

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 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

财务总监对公司 2024 年财务决算情况及公司编制的 2025 年度财务预算进行汇报。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年员工年度考核收入分配方案的议案》

1.议案内容：

财务总监对公司 2024 年度员工年度考核收入分配方案进行汇报。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于部分应收账款核销的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策、制度规定，为真实、准确地反映公司财务状况，公司拟对截止 2024 年 12 月 31 日账龄超过 5 年，长期挂账且经诉讼催收无果的应收账款项进行清理，并予以核销。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2024 年度利润情况，建议不分配。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年财务报表审计机构的议案》

1.议案内容：

聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年财务报表审计机构。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修改《公司章程》的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的第一百六十三条，增加“若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。公司已获同意到境内证券交易所上市或者以获得上市同意为终止挂牌议案生效条件除外。”

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

考虑公司资本市场发展规划及所处行业状况，结合公司长期发展战略和业务发展的需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为使公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利进行，公司拟提请股东会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌相关事宜。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

汇报 2024 年度董事会召集、审议情况。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

一致同意召开公司 2024 年年度股东会。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议《关于 2024 年度日常关联交易公允性报告的议案》

1.议案内容：

公司与关联方 2024 年度发生的经常性关联交易（向关联方采购商品、接受劳务、提供活动及广告服务）的具体情况如下：

公司向无锡广播电视集团购买技术服务、水电费、办公楼租赁等服务 424,590.23 元；

公司向无锡广播电视发展有限公司购买广告、视频制作、主持等服务 17,193.40 元；提供广告及演艺活动等服务 863,343.77 元；

公司向无锡广电物业管理有限公司购买物业管理服务、会议、食堂工作餐等服务 221,134.92 元；

公司向无锡大饭店有限公司购买会议服务、业务餐等服务 23,507.54 元；

公司向无锡市公共交通集团有限公司购买移动电视平台租赁等服务 1,641,675 元；

公司向无锡热线传媒网络有限公司销售广告、提供服务 7,346.23 元；

公司向无锡广新影视动画技术有限公司采购活动服务 3,438.68 元；

公司向无锡广睿网络传媒科技有限公司采购技术服务 38,301.88 元。

## 2.回避表决情况

关联董事许扬、陈宏、张砺繁、倪洁回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## （十五）审议《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》

### 1.议案内容：

1、公司预计 2025 年度向无锡广播电视集团购买技术服务、办公楼租赁、水电等服务，预计金额共计人民币 1,000,000.00 元；公司预计 2025 年度向无锡广播电视集团提供广告及演艺活动等服务，预计金额共计人民币 500,000.00 元。

2、公司预计 2025 年度向无锡广播电视发展有限公司购买广告服务，预计金额共计人民币 500,000.00 元；公司预计 2025 年度向无锡广播电视发展有限公司提供广告、活动等服务，预计金额共计人民币 3,500,000.00 元。

3、公司预计 2025 年度向无锡广新影视动画技术有限公司购买制作服务，预计金额共计人民币 500,000.00 元；公司预计 2025 年度向无锡广新影视动画技术有限公司提供广告、活动等服务，预计金额共计人民币 1,000,000.00 元。

4、公司预计 2025 年度向无锡广娱传媒文化有限公司购买服务、活动，预计金额共计人民币 200,000.00 元；公司预计 2025 年度向无锡广娱传媒文化有限公司提供广告发布服务，预计金额共计人民币 200,000.00 元。

5、公司预计 2025 年度向无锡热线传媒网络有限公司购买技术服务，预计金额共计人民币 200,000.00 元；公司预计 2025 年度向无锡热线传媒网络有限公司提供广告发布、活动服务，预计金额共计人民币 200,000.00 元。

6、公司预计 2025 年度向无锡广电物业管理有限公司购买物业管理服务、会议、食堂工作餐等服务，预计金额共计人民币 500,000.00 元。

7、公司预计 2025 年度向无锡大饭店有限公司购买客房、会议、业务餐等服务，预计金额共计人民币 100,000.00 元。公司预计 2025 年度向无锡大饭店有限公司提供广告、活动等服务，预计金额共计人民币 100,000.00 元。

8、公司预计 2025 年度向无锡广睿网络传媒科技有限公司购买技术服务，预

计金额共计人民币 100,000.00 元。

9、公司预计 2025 年度向无锡市公共交通集团有限公司购买移动电视平台租赁等服务，预计金额共计人民币 2,500,000.00 元；公司预计 2025 年度向无锡市公共交通集团有限公司提供广告、活动服务，预计金额共计人民币 500,000.00 元。

## 2.回避表决情况

关联董事许扬、陈宏、张砺繁和倪洁回避表决

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的董事会决议；
- 2、会议相关议案文件。

无锡广通传媒股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日