

河北广电无线传媒股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议的通知于2025年8月1日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2025年8月8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，其中董方、杨静、杨冰、吴日焕以通讯方式出席会议，公司部分监事、全体高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长周江松先生召集和主持。

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》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将剩余尾款及节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意公司对“河北IPTV集成播控平台系统化改造升级项目”调整投资规模、结项并将剩余尾款及节余募集资金永久补充流动资金，本次永久补充流动资金的剩余尾款及节余募集资金未超过本次拟结项项目募集资金净额的10%且未超过1,000万元，根据相关规定，该事项无需提交股东大会审议。

保荐机构就该事项出具了核查意见。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将剩余尾款及节余募集资金永久补充流动资金的公告》《中信建投证券股份有限公司关于河北广电无线传媒股份有限公司部分募投项

目调整投资规模、结项并将剩余尾款及节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：本次与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易事项已经第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过并同意提交董事会审议，本次公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易事项是基于公司整体发展战略进一步实施的产业战略布局，符合公司总体规划，有利于公司的长远发展。本次交易遵循公平、自愿、合理的原则，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情况，因此，董事会一致同意公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易事项，并授权公司管理层具体办理设立控股子公司、签订协议等相关事项。

保荐机构就该事项出具了核查意见。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》《中信建投证券股份有限公司关于河北广电无线传媒股份有限公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见》。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

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、李清、殷进凤已对本议案进行回避表决。

（三）审议通过《关于制定<河北广电无线传媒股份有限公司市值管理制度>的议案》

经审议，董事会同意公司根据有关法律法规，并结合公司实际情况，制定《河北广电无线传媒股份有限公司市值管理制度》。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《市值管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 4、中信建投证券股份有限公司关于河北广电无线传媒股份有限公司部分募投项目调整投资规模、结项并将剩余尾款及节余募集资金永久补充流动资金的核查意见；
- 5、中信建投证券股份有限公司关于河北广电无线传媒股份有限公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见。

特此公告。

河北广电无线传媒股份有限公司董事会

2025年8月11日