

证券代码：870500

证券简称：广电通用

主办券商：开源证券

河南广电通用传媒股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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 8 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：朱建军
- 会议列席人员：监事及公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统规定和公司 2025 年半年度实际运营情况，公司编写了《2025 年半年度报告》，该报告将在全国中小企业股份转让系统有限

责任公司官网(www.neeq.com.cn)予以披露，以供投资者全方位的了解公司。具体内容详见公司披露的《2025 年半年度报告》(公告编号:2025-020)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年完成了股票定向发行，并设立了募集资金专项账户，截至 2025 年 8 月 15 日，公司的股票发行募集资金已按照募集资金用途使用完毕。公司计划在董事会审议通过后办理募集资金账户销户手续，销户时如有余额将转至公司银行基本账户。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

审议公司在 2025 年半年度募集资金的基本情况、资金管理情况及实际使用情况。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于 2025 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2025-023)。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《河南广电通用传媒股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

河南广电通用传媒股份有限公司

董事会

2025年8月15日