

证券代码：833978

证券简称：龙广传媒

主办券商：东北证券

黑龙江龙广传媒股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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：董事长郭子龙
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。

（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《关于提名张冠圻为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，提名张冠圻先生为公司第四

届董事会董事，任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张冠圻未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司 2025 年半年度经营状况，公司编制了《2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务需要，公司新增预计 2025 年日常性关联交易，合计金额不超过 300 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项的关联方均为黑龙江广播电视台(黑龙江省全媒体中心)或其实际控制的企业。公司董事李化嘉、邓雷、杨烁均在黑龙江广播电视台(黑龙江省全媒体中心)或其实际控制的企业任职，上述3位关联董事回避表决。

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会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 9 月 1 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议上述需由股东会审议的事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《黑龙江龙广传媒股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

黑龙江龙广传媒股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日