

河北广电无线传媒股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议的通知于2025年9月30日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2025年10月15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，其中周江松、董方、杨静、郭晓武、杨冰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召集，董事长周江松因公出差无法主持现场会议，根据《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《河北广电无线传媒股份有限公司董事会议事规则》相关规定，过半数董事推举公司董事兼总经理张立成主持会议。

本次董事会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《关于调整公司组织架构的议案》

经审议，董事会同意公司组织架构调整，组织架构调整后，监事会职权由董事会审计委员会行使，《河北广电无线传媒股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并提请股东大会授权公司管理层向市场监督管理部门办理组织架构调整等相关事项的登记、备案等事宜，授权期限自相关议案经股东大会审议通过之日起，至相关登记、备案办理完毕之日止。

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《关于调整公司组织架构、变更经营范围、修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

经审议，董事会同意变更经营范围、修订《公司章程》及相关议事规则，并提请股东大会授权公司管理层向市场监督管理部门办理《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》变更登记、备案等事宜，授权期限自相关议案经股东大会审议通过之日起，至相关变更登记、备案办理完毕之日止。

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《关于调整公司组织架构、变更经营范围、修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订、制定部分公司内部治理制度的议案》

经审议，董事会同意修订、制定部分公司内部治理制度。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

各项内部治理制度及具体表决情况如下：

3.01关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案

本子议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.02关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

本子议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.03关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案

本子议案已经公司第二届董事会战略委员会第三次会议审议通过；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.04关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案

本子议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.05关于修订《董事会风险控制委员会议事规则》的议案

本子议案已经公司第二届董事会风险控制委员会第二次会议审议通过；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.06关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.07关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.08关于修订《对控股子公司管理制度》的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.09关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.10关于修订《规范关联方资金往来的管理制度》的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.11关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.12关于修订《信息披露管理办法》的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.13关于修订《投资者关系管理办法》的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.14关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.15关于修订《对外担保管理办法》的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本子议案需提交股东大会审议。

3.16关于修订《对外投资管理办法》的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本子议案需提交股东大会审议。

3.17关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本子议案需提交股东大会审议。

3.18关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本子议案需提交股东大会审议。

3.19关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本子议案需提交股东大会审议。

3.20关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本子议案需提交股东大会审议。

3.21关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本子议案需提交股东大会审议。

3.22关于修订《财务管理制度》的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.23关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.24关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.25关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.26关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.27关于制定《舆情管理制度》的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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《关于修订、制定部分公司内部治理制度的公告》及上述公司治理制度。

（四）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

经审议,董事会同意聘任中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,为公司提供财务报表和内部控制审计服务工作,聘期为一年,并提请股东大会授权公司管理层根据公开招标结果确定2025年具体审计费用并签署相关合同。

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《关于拟变更会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于签订视听节目内容合作协议暨关联交易的议案》

经审议,董事会同意公司与河北广播电视台签署《视听节目内容合作协议》。

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《关于签订视听节目内容合作协议暨关联交易的公告》。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

关联董事周江松、张立成、殷进凤、李清对本议案回避表决。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

(六) 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,董事会拟定于2025年10月31日召开公司2025年第一次临时股东大会。

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《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

- 1.第二届董事会第二十一次会议决议;
- 2.第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议;
- 3.第二届董事会审计委员会第十三次会议决议;

- 4.第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
- 5.第二届董事会战略委员会第三次会议决议；
- 6.第二届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 7.第二届董事会风险控制委员会第二次会议决议。

特此公告。

河北广电无线传媒股份有限公司董事会

2025年10月15日