

证券代码：000793

证券简称：ST 华闻

公告编号：2025-035

华闻传媒投资集团股份有限公司 第九届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告

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

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2025 年第二次临时会议的会议通知于 2025 年 10 月 15 日以电子邮件的方式发出。会议于 2025 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董事 0 人）；会议由董事长宫玉国先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

（一）审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《公司章程》。

具体情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于修订〈公司章程〉及修订制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-036）。

修订后的《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网上披露。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二) 审议并通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，为完善公司股东会的运作机制，保护公司股东的合法权益，公司修订了《股东会议事规则》的部分条款。

修订后的《股东会议事规则》全文于同日在巨潮资讯网上披露。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三) 审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司董事会实际运作需要，公司修订了《董事会议事规则》的部分条款。

修订后的《董事会议事规则》全文于同日在巨潮资讯网上披露。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四) 审议并通过《关于修订<独立董事制度>的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，为完善公司董事会的运作机制，确保公司独立董事正常履行职责，公司修订了《独立董事制度》的部分条款。

修订后的《独立董事制度》全文于同日在巨潮资讯网上披露。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(五) 审议并通过《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，为完善公司董事会各专门委员会的运作机制，确保公司董事正常履行职责，公司修订了《董事会专门委员会实施细则》的部分条款。

修订后的《董事会专门委员会实施细则》全文于同日在巨潮资讯网上披露。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(六) 审议并通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为规范公司选聘会计师事务所的行为，提高审计工作、内部控制和财务信息的质量，切实维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。

制定的《会计师事务所选聘制度》全文于同日在巨潮资讯网上披露。

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(七) 审议并通过《关于董事会延期换届的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会延期换届事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于董事会延期换届的公告》（公告编号：2025-037）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(八) 审议并通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会决定于 2025 年 11 月 4 日召开 2025 年第一次临时股东会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-038）。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月十七日