

证券代码：870821

证券简称：高速传媒

主办券商：西南证券

重庆高速文化传媒股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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 10 月 21 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：卢圣陶
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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 年度传媒公司领导班子成员经营业绩考核指标的议案》

1.议案内容：

2025 年度传媒公司领导班子成员经营业绩考核指标。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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《关于通过竞争性比选确定运输行业技能大赛会议服务项目执行单位的议案》

1.议案内容：

公司拟通过竞争性比选确定运输行业技能大赛会议服务项目执行单位。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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《关于修订〈上下画操作规程〉的议案》

1.议案内容：

公司拟修订《上下画操作规程》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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

《重庆高速文化传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

重庆高速文化传媒股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 21 日