

证券代码: 603721

证券简称: *ST 天择

公告编号: 2025-028

中广天择传媒股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日通过邮件的方式向各位董事发出第四届董事会第十七次会议通知。会议于 2025 年 10 月 30 日在公司 V9 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长彭勇先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。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《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项：

（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议全体成员审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理备案登记的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司不设监事会、监事，并对《公司章程》进行修订。取消监事会后，原监事会成员职务自然免除，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理备案登记的公告》。

（三）审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司总经理工作细则》。

（四）审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

（五）审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

（六）审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

（七）审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司董事会节目编委会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司董事会节目编委会工作细则》。

（八）审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

（九）审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司董事会基金管理办法〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司董事会基金管理办法》。

（十）审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司股东会议事规则》。

（十一）审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司董事会议事规则》。

（十二）审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关联交易管理制度》。

（十三）审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司对外担保管理制度》。

（十四）审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度》。

（十五）审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司董事会秘书工作细则》。

（十六）审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司内部审计制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司内部审计制度》。

（十七）审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司募集资金管理制度》。

（十八）审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司信息披露管理制度》。

（十九）审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司投资者关系管理制度》。

（二十）审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司对外投资管理制度》。

（二十一）审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司反舞弊制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司反舞弊制度》。

（二十二）审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司买卖公司股票事前报备制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司买卖公司股票事前报备制度》。

（二十三）审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

（二十四）审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

（二十五）审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》。

（二十六）审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司内部控制评价制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司内部控制评价制度》。

（二十七）审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司内部控制管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司内部控制管理制度》。

（二十八）审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司突发事件危机处理应急制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司突发事件危机处理应急制度》。

（二十九）审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司防止大股东及关联方占用上市公司资金管理办法〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司防止大股东及关联方占用上市公司资金管理办法》。

（三十）审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司控股子公司管理制度》。

（三十一）审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司规章制度管理办法〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司规章制度管理办法》。

（三十二）审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司全面风险管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司全面风险管理制度》。

（三十三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2025 年 11 月 17 日以现场投票结合网络投票方式召开公司 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日