

证券代码：873155

证券简称：渝都传媒

主办券商：国融证券

重庆渝都文化传媒股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 25 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：重庆市两江新区红绵大道 567 号公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长郑绍民
6. 会议列席人员：公司监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（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《公司出售资产暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟以 0 元的价格向郑绍民出售重庆博众易达公

关策划有限公司 100%的股权，出售后，公司将不再持有重庆博众易达公关策划有限公司的股权。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-056）。

2.回避表决情况：

本议案董事郑绍民、郑玺涉及关联交易，需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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

《重庆渝都文化传媒股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

重庆渝都文化传媒股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日