

河北广电无线传媒股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议的通知于2025年12月5日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2025年12月10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，其中董方、杨静、郭晓武、吴日焕、杨冰以通讯方式出席会议，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和主持。

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

审议通过《关于控股子公司参与传媒集团公开招标暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为，数智科技参与传媒集团AI赋能广电产业提升项目投标符合国家当前政策导向，对优化公司产业链布局、拓展经营模式具有重要意义。本次关联交易遵循一般商业条款，合同金额通过公开招投标形式确定，数智科技遵循自愿、公开、公平的竞标原则参与招投标。董事会同意数智科技与奥世星空组成联合体，共同参与本次招标项目的投标工作。

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《关于控股子公司参与传媒集团公开招标暨关联交易的公告》。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。保荐机构对该议案发表了无异议的核查意见。

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。

三、备查文件

- 1.第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2.第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

河北广电无线传媒股份有限公司董事会

2025年12月10日