

证券代码：300987

证券简称：川网传媒

公告编号：2025-032

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

第四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

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于 2025 年 12 月 2 日以邮件、专人送达等方式送达全体董事，会议于 2025 年 12 月 9 日 15:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事胡宁先生、吴晔先生以通讯方式出席。会议由董事长杨杪先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修改。

公司董事会提请股东会授权董事会及董事会委派的人士办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并以特别决议形式审议通过。

2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>等相关制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及有关法律法规的规定并结合公司实际情况，公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《关联交易管理制度》《信息披露管理制度》《对外担保管理制度》《重大经营决策程序规则》的部分条款进行修订。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的修订后的相关制度。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过。

3、审议通过《关于修订<审计委员会工作制度>等相关制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司审计委员会工作指引》《上市公司独立董事管理办法》及有关法律法规的规定并结合公司实际情况，对《董事会审计委员会工作制度》《独立董事专门会议工作制度》《独立董事年报工作制度》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的部分条款进行修订。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的修订后的相关制度。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于制定<基金投资管理制度>的议案》

根据《公司章程》《公司对外投资管理制度》及有关法律法规的规定并结合公司实际情况，公司制定了《基金投资管理制度》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的修订后的相关制度。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避；董事杨杪、张文雯回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2025 年 12 月 26 日（星期五）召开公司 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司发展的需要，经董事长提名，董事会提名委员会资格审核并同意，董事会同意聘任樊国防先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

樊国防先生已完成上市公司董事会秘书任前培训，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。本议案已经第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会独立董事第二次专门会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、第四届董事会第十次会议决议；
- 4、第四届董事会提名委员第二次会决议。

特此公告。

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日