

证券代码：833978

证券简称：龙广传媒

主办券商：东北证券

黑龙江龙广传媒股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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12月12日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郭子龙
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章及《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《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等规定，结合公司实际情况，公司拟不再设

置监事会，新设审计委员会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同步对现行《公司章程》的相关条款进行修订，公司现行的《监事会议事规则》同步废止。董事会提请股东会授权董事会全权办理本次工商变更登记事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的规定，结合公司的实际情况，公司对《股东大会议事规则》（修订变更为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》等管理制度进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司治理制度（无需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的规定，结合公司的实际情况，公司对《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》等管理制度进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于提名李敏为第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，更好地维护中小股东利益，公司董事会拟增设 2 名独立董事。公司董事会决定提名李敏女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任职期限自股东会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经审查，上述独立董事候选人的任职资格和独立性符合法律法规、规范性文件的规定，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提名部莉珺为第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，更好地维护中小股东利益，公司董事会拟增设 2 名独立董事。公司董事会决定提名部莉珺女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任职期限自股东会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经审查，上述独立董事候选人的任职资格和独立性符合法律法规、规范性文件的规定，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年度的业务需要，公司对 2026 年度日常性关联交易事项进行预计。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-033)。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项的关联方皆为黑龙江广播电视台(黑龙江省全媒体中心)或其实际控制的企业。公司董事李化嘉、邓雷、张冠圻皆在黑龙江广播电视台(黑龙江省全媒体中心)或其实际控制的企业任职，上述 3 位关联董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(七) 审议《关于关联租赁的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟于 2026 年度向黑龙江广播电视台(黑龙江省全媒体中心)或其实际控制的企业租赁汽车、设备等，预计不超过 300 万元；全资子公司黑龙江龙塔国际旅游有限公司拟于 2026 年续租控股股东黑龙江省全媒体产业集团有限公司的场地用于经营及办公使用，预计不超过 400 万元。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，黑龙江省全媒体产业集团有限公司为黑龙江广播电视台(黑龙江省全媒体中心)实际控制的企业。公司董事李化嘉、邓雷、张冠圻皆在黑龙江广播电视台(黑龙江省全媒体中心)或其实际控制的企业任职，上述 3 位关联董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于设立审计委员会并选举委员及制定审计委员会工作细则的议案》

1.议案内容：

为了规范公司治理，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司决定在董事会下设审计委员会，选举李敏、部莉珺、李化嘉为审计委员会委员，部莉珺为审计委员会召集人，同时，制定《审计委员会工作细则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（九）审议通过《关于制定独立董事工作制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司制定《独立董事工作制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于制定独立董事津贴制度的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的规定，参考同行业公司独立董事津贴数额等事项，为保障公司独立董事正常履行职责，公司给予独立董事津贴。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于免去陈宇副总经理的议案》

1.议案内容：

因工作安排调整，免去陈宇副总经理的职务，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（十二）审议通过《关于聘任陈宇为公司总经理的议案》

1.议案内容：

董事会聘任陈宇担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈宇未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《黑龙江龙广传媒股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

黑龙江龙广传媒股份有限公司

董事会

2025年12月12日