

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2025-41

湖南电广传媒股份有限公司 第六届董事会第五十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十三次会议通知于2025年12月5日以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于2025年12月11日以通讯方式召开。会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关法律法规及规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并依据相关规则修订《公司章程》。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起自动解除监事职务。在此之前，公司第六届监事会仍将严格按照有关规定履行职能。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于修订<湖南电广传媒股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于修订<湖南电广传媒股份有限公司董事会议事规则>

的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于修订<湖南电广传媒股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于修订<湖南电广传媒股份有限公司独立董事专门会议制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于修订<湖南电广传媒股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于修订<湖南电广传媒股份有限公司董事会战略与投资委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于修订<湖南电广传媒股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于对上海久之润信息技术有限公司进行延续托管的议案》

根据公司实际需要，为确保上海久之润信息技术有限公司经营业绩持续稳健增长，拟与上海滚泉商务服务合伙企业(有限合伙)签订《关于延续托管的协议书之二》，由上海滚泉商务服务合伙企业(有限合伙)对上海久之润信息技术有限公司进行托管。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于上海久之润信息技术有限公司延续托管的公告》(公告编号:2025-42)。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》；

董事会同意于 2025 年 12 月 30 日（星期二）召开公司 2025 年第二次临时股

东大会，相关内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-43）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日