

证券代码：874811

证券简称：重数传媒

主办券商：光大证券

重庆广电数字传媒股份有限公司

第三届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议公告

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 12 月 17 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：公司会议室
- 4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以电子通讯方式发出
- 5.会议主持人：余剑锋先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》的规定。

(二) 议案审议情况

会议应出席委员 3 人，出席和授权出席委员 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于确认公司 2025 年中期内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合重庆广电数字传媒股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2025 年 6 月 30 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

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

（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年中期内部控制评价报告》（公告编号：2025-076）。

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 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

《重庆广电数字传媒股份有限公司第三届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议》

重庆广电数字传媒股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日