

证券代码：832985

证券简称：熊猫传媒

主办券商：西南证券

重庆熊猫传媒股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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 19 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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈均先生
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：
会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李腾为董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于近期收到董事陈均先生递交的书面辞职报告。陈均先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事及董事长职务。公司及董事会对陈均先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司董事会提名李腾先生为公司第四届董事会董事，任职期限至第四届董事会任期期限届满止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事龚丽华、陶重阳对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于选举李腾为董事长并变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

公司原董事长陈均先生因个人原因辞去董事长职务，为确保公司治理结构健全，满足公司正常经营的需要，选举李腾先生担任公司董事长职务，根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，待本议案通过 2026 年第一次临时股东大会审议后，将及时办理公司法定代表人的工商变更工作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事龚丽华、陶重阳对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2026 年 1 月 6 日召开 2026 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

议案 1：关于提名李腾为董事候选人的议案

议案 2：关于选举李腾为董事长并变更公司法定代表人的议案

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 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

重庆熊猫传媒股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

重庆熊猫传媒股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日