

证券代码：871022

证券简称：熙成传媒

主办券商：开源证券

重庆熙成文化传媒股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2025年12月19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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以书面方式发出
- 会议主持人：成功
- 会议列席人员：公司高级管理人员及监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名邹亮先生为公司董事的议案》

#### 1.议案内容：

为了公司管理机制的完善，公司董事会拟提名由邹亮先生出任第四届董事会董事，任职期限自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

上述提名董事不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

具体内容详见公司于同日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《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-065）。

#### 2.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意4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《关于聘任罗仁华先生为公司财务负责人的议案》

#### 1.议案内容：

为了公司管理机制的完善，公司董事会聘任罗仁华先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过至本届董事会任期届满日止。

上述聘任财务负责人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情况。

具体内容详见公司于同日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《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-065）。

#### 2.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意4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) 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：

同意将上述相关议案提交拟于 2026 年 1 月 8 日召开的 2026 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日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《关于召开 2026 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-067）。

2. 回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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

《重庆熙成文化传媒股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

重庆熙成文化传媒股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日