

证券代码：835278

证券简称：华亿传媒

主办券商：兴业证券

厦门华亿传媒集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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29日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：厦门市思明区深田路46号深田国际大厦23楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月25日以书面方式发出
- 会议主持人：林婧女士
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《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《关于拟取消监事会工作的通知事宜的议案》

1.议案内容：

根据公司控股股东厦门报业传媒集团有限公司下发的《关于取消公司监事会的工作通知》，公司将落实上述通知的相关内容，拟尽快取消监事会并设立审计委员会，并完成公司章程及相关制度修订等配套工作。上述回复报告提请董事会审议。

2.回避表决情况：

该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

《厦门华亿传媒集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

厦门华亿传媒集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日