

证券代码：873099

证券简称：无线数字

主办券商：国泰海通

杭州无线数字电视股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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：2026年1月9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26日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长琚生杰
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，合法合规。

（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《关于补选董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事丁晓因个人原因辞去公司第三届董事会董事，为了更好的履行公司

董事会工作职责，推动公司的经营发展，现根据《公司法》及《公司章程》等规定，提名章琦为公司第三届董事会的董事候选人，任期自本董事会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2026年1月9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）披露的《董事离职公告》、《董事任命公告》（公告编号为2025-024、2025-025）。

2.回避表决情况：

无回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于原年报审计会计师事务所中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)连续服务年限6年，从优化审计质量、强化审计独立性等角度考虑，公司拟更换提供年度审计服务的会计师事务所，聘请具备从事证券、期货业务资格的鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构。具体内容详见公司于2026年1月9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）披露的《变更会计师事务所公告》（公告编号为2025-026）。

2.回避表决情况：

无回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定及公司实际情况，公司拟于2026年1月26日召开2026年第一次临时股东会，审议《关于补选董事的议案》、《更换会计

师事务所的议案》。

2.回避表决情况：

无回避表决。

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

- 1、《第三届董事会第七次会议决议》；
- 2、《第三届董事会第七次会议纪要》。

杭州无线数字电视股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日