

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

### 2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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 26 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
地址：公司会议室
3. 会议表决方式：  
 现场投票  电子通讯投票  
 网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长琚生杰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 其他高级管理人员列席会议。

## 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](http://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. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无回避表决。

### （二）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司业务发展和未来审计的需要，经公司董事会提议，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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无回避表决。

### 三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
丁晓	董事	离任	2026-01-26	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
章琦	董事	就任	2026-01-26	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

### 四、备查文件

《杭州无线数字电视股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

杭州无线数字电视股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日