

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 第四届董事会第六次会议决议公告

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：2026 年 1 月 27 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：2026 年 1 月 5 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 4 人。

董事王跃晓因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司因调整内部机构设置，取消监事会，设置审计委员会，修订《公司章程》的部分条款，并提请股东会授权董事会办理工商变更的相关手续。林婧为公司执行公司事务的董事。

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 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《关于设立审计委员会并制定审计委员会工作细则的议案》

1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关规定，公司决定在董事会下设审计委员会，行使原监事会工作职权。

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 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《关于选举崔苗苗为独立董事的议案》

1.议案内容：

经审核崔苗苗女士符合独立董事的资质和独立性，公司董事会拟同意提名崔苗苗女士为公司独立董事候选人，新任独立董事任期自公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算至公司第四届董事会任期届满之日为止。

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 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。

（四）审议通过《关于选举杨新向为独立董事的议案》

1.议案内容：

经审核杨新向先生符合独立董事的资质和独立性，公司董事会拟同意提名杨新向先生为公司独立董事候选人，新任独立董事任期自公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算至公司第四届董事会任期届满之日为止。

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 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。

（五）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>等制度的议案》

1.议案内容：

因公司拟取消监事会，并设立审计委员会，拟对《董事会议事规则》以及《股东会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》的部分条款进行修订。

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 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。

（六）审议通过《关于拟修订<信息披露管理制度>等制度的议案》

1.议案内容：

因公司拟取消监事会，并设立审计委员会，公司拟修订《信息披露管理制度》、《总经理工作制度》及《董秘工作细则》。

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 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。

（七）审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

因公司拟取消监事会，设立审计委员会，并拟聘任独立董事，故制定《独立董事工作制度》。

2.回避表决情况：

关于制定〈独立董事工作制度〉的议案的议案

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。

（八）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 13 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议需提交股东会审议的相关议案。

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 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。

（九）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《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》等相关规定，以及公司业务发展和生产经营情况的需要，并参照上一年度实际发生金额，公司预计 2026 年度将发生日常性关联交易总金额不超过人民币 5,000,000 元整（大写：伍佰万元整），其中，关联销售金额不超过人民币 4,000,000 元整（大写：肆佰万元整），主要用于公司活动执行/内容定制等交易；日常性关联采购金额不超过人民币 1,000,000 元整（大写：壹佰万元整），主要用于采购服务等交易。

2.回避表决情况

因关联董事蔡晓岚、钱邵军回避表决导致无关联关系董事不足三人，根据《公司法》及《公司章程》规定，本议案直接提交公司股东会审

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（十）审议《关于关联租赁的议案》

1.议案内容：

因办公需要，2026 年度公司及控股子公司拟向实际控制人厦门日报社租赁办公场地，预计租赁支出不超过 550000 元。

2.回避表决情况

因关联董事蔡晓岚、钱邵军回避表决导致无关联董事不足三人，本议案直接提请股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

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六次会议决议》

厦门华亿传媒集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日