

## 河北广电无线传媒股份有限公司

### 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议的通知于2026年1月23日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2026年1月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董方、吴日焕、杨冰以通讯方式出席会议，全体高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长周江松召集和主持。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

经审议，董事会同意修订《公司章程》部分条款，并提请股东大会授权公司董事会指定人士办理上述事宜的工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为相关议案自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

##### （二）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟定于2026年3月6日召开公司2026年第一次临时股东会。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

1.第二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

河北广电无线传媒股份有限公司董事会

2026年1月30日