

证券代码：870500

证券简称：广电通用

主办券商：开源证券

河南广电通用传媒股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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：2026年2月4日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月24日以书面方式发出
- 会议主持人：朱建军
- 会议列席人员：监事及公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)在2024年度为公司提供审计服

务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为了更好的推进审计工作，公司拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

鉴于中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)在 2024 年度为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为了更好的推进审计工作，公司拟续中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。公司拟在 2026 年 2 月 25 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜，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

河南广电通用传媒股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议

河南广电通用传媒股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日