

证券代码：871022

证券简称：熙成传媒

主办券商：开源证券

## 重庆熙成文化传媒股份有限公司

### 第四届董事会第十三次会议决议公告

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10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27日以书面方式发出
- 会议主持人：成功
- 会议列席人员：公司高级管理人员及公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

##### （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《关于选举邹亮先生为公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

董事会拟选举邹亮先生担任公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第十三次会议通过之日起至本届董事会届满。

具体内容请详见在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆熙成文化传媒股份有限公司董事长任命公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《重庆熙成文化传媒股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

重庆熙成文化传媒股份有限公司

董事会

2026年2月10日