

证券代码：873155

证券简称：渝都传媒

主办券商：国融证券

## 重庆渝都文化传媒股份有限公司 第三届董事会第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

1. 会议召开时间：2026年3月13日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：重庆市两江新区红锦大道567号公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月8日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长郑绍民
6. 会议列席人员：公司监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于董事任命的议案》

##### 1. 议案内容：

内容详见公司于2026年3月17日在全国中小企业股转系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 公告的《重庆渝都文化传媒股份有限公司董事任命公告》  
(公告编号：2026-005)。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况

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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 3 月 17 日在全国中小企业股转系统信息披露平台  
(www.neeq.com.cn) 公告的《重庆渝都文化传媒股份有限公司关于召开 2026 年  
第一次临时股东大会会议通知公告》(公告编号：2026-007)。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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) 审议通过《关于续聘公司会计师事务所的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 3 月 17 日在全国中小企业股转系统信息披露平台  
(www.neeq.com.cn) 公告的《重庆渝都文化传媒股份有限公司续聘 2025 年度会  
计师事务所公告》(公告编号：2026-008)。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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。

### 三、备查文件

《重庆渝都文化传媒股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

重庆渝都文化传媒股份有限公司

董事会

2026年3月17日