

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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4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4月5日以电话方式发出
- 会议主持人：潘巧
- 会议列席人员：公司董事
- 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《公司出售资产暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟以 340,000.00 元的价格向郑绍民出售公司资产保时捷 Taycan 小汽车一辆。1、鉴于该车辆属公司分期购买（分期总额 853000.00 元，分期期数 60 期，每期应还本金 14216.00 元，每期应还利息 2701.04 元）。且由郑绍民代为偿付公司应承担的购车款项，现该车辆已分期付款 47 期，尚有 13 期待还本金 184808.00 元。另公司尚欠郑绍民 183.00 元其他应付未结清，两笔款项合计 184991.00 元。现经双方协商一致，将此两笔款项一并用于抵扣本次交易车款。相抵后，由郑绍民负责清偿该车辆待还款项。

2、通过以上方式相抵后，郑绍民尚需支付公司剩余款项 155009.00 元。鉴于郑绍民从 2017 年 11 月 1 日就职于公司，但已于 2026 年 4 月 2 日正式离职，经双方协商一致，公司应支付郑绍民离职补偿金，双方同意将该车辆以上剩余款项作为郑绍民离职补偿，公司不再另行支付郑绍民离职补偿金，郑绍民也不再另行支付公司购车款项。

详见双方签署的《车辆购买合同》和公司于 2026 年 4 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-021）。出售后，公司将不再持有保时捷的所有权。

## 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、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十七次会议》

重庆渝都文化传媒股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 14 日