

证券代码：874811

证券简称：重数传媒

主办券商：光大证券

**重庆广电数字传媒股份有限公司**  
**第四届董事会第一次会议决议公告**

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5月12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：重庆市两江新区黄山大道67号信达国际D栋7楼公司会议室。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月12日以电子通讯方式发出
- 5.会议主持人：关文舸女士
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《重庆广电数字传媒股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，经公司第四届董事会

提名，决定选举关文舸女士为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《董事长、高级管理人员、董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2026-038）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于确定公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司董事会设置审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，公司董事会拟选举第四届董事会各专门委员会主任委员（召集人）和委员：

审计委员会委员：余剑锋、张嘉芮、宋蔚蔚，其中余剑锋为召集人；

战略委员会委员：关文舸、张大钟、张瑜嘉、曹兴权、宋蔚蔚，其中关文舸为召集人；

提名委员会委员：曹兴权、张瑜嘉、余剑锋，其中曹兴权为召集人；

薪酬与考核委员会委员：宋蔚蔚、张大钟、余剑锋，其中宋蔚蔚为召集人。

公司第四届董事会各专门委员会组成人员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2026年5月14日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《董事长、高级管理人员、董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2026-038）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任公司总经理的议案》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，经公司董事长关文舸女士提名，同意聘任张瑜嘉先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、高级管理人员、董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2026-038）。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

#### 3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余剑锋、曹兴权、宋蔚蔚对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，经公司总经理张瑜嘉先生提名，同意聘任祁江波先生、陈波先生、冯敬朝先生、朱万文先生、杨莉莉女士、屈子恒先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、高级管理人员、董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2026-038）。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

#### 3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余剑锋、曹兴权、宋蔚蔚对本项议案发表了同意的独立意

见。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

#### （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，经公司董事长关文舸女士提名，同意聘任张利先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《董事长、高级管理人员、董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2026-038）。

##### 2.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

##### 3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余剑锋、曹兴权、宋蔚蔚对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

#### （六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，经公司总经理张瑜嘉先生提名，同意聘任彭亚琴女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《董事长、高级管理人员、董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2026-038）。

##### 2.审计委员会意见

审计委员会经认真审议，认为上述议案符合公司实际情况，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余剑锋、曹兴权、宋蔚蔚对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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**

（一）《重庆广电数字传媒股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《重庆广电数字传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

重庆广电数字传媒股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日