

## 中广天择传媒股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日通过邮件的方式向各位董事发出第四届董事会第八次会议通知。于2024年4月9日在公司V9会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长彭勇先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

全体董事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项：

#### （一）审议通过《关于审议<2023年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于公司2023年高管薪酬考核情况及制定2024年高管薪酬考核办法的议案》

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2022年高管薪酬考核情况及制定2023年高管薪酬考核办法的议案》，依据《公司管理层薪酬管理制度》，董事会薪酬与考核委员会对公司高管2023年薪酬进行了考核，并制定了2024年公司高管薪酬考核办法。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议全体成员审议通过。

兼任公司高级管理人员的董事傅冠军先生和周智先生对本议案回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权、2 票回避。

### **（三）审议通过《关于审议〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于审议〈2023 年度独立董事履职报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于审议〈2023 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体成员审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（六）审议通过《关于审议 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》、《中广天择传媒股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体成员审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **(七) 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体成员审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **(八) 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体成员审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **(九) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》**

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体成员审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体成员审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（十一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司 2023 年年度报告》（全文及摘要）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体成员审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（十二）审议通过《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十三）审议通过《关于制定〈公司全面风险管理制度〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十四) 审议通过《关于制定〈公司合规管理制度〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十五) 审议通过《关于制定〈公司投资管理办法〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十六) 审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》**

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2024 年 4 月 30 日以现场投票结合网络投票方式召开公司 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

- (一) 经董事签字的第四届董事会第八次会议决议
- (二) 公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议
- (三) 公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日