

# B508 Disclosure 信息披露

## (上接B507版)

(一)会议召开时间:2025年06月26日(星期一)10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理:傅冠军先生

副总经理、董事会秘书:周智先生

副总经理、财务总监:孙静女士

独立董事:唐红女士、黄昇民先生、曾德明先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年06月26日(星期一)10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司会及时回答投资者的提问。

(二)投资者可在2025年06月19日(星期一)至06月23日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站页面,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCall0a),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱tvzone@tvzone.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部

电话:0731-88745233

邮箱:tvzone@tvzone.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参加。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司

2025年4月30日

证券代码:603721 证券简称:中广天择 公告编号:2025-005

## 中广天择传媒股份有限公司

## 第四届董事会第十四次会议决议公告

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2025年4月15日、2025年4月24日通过邮件的方式向全体董事发出了第四届董事会第十四次会议通知。会议于2025年4月29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

(一)审议通过了《关于审议〈2024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)审议通过了《关于公司2024年高管薪酬考核情况及制定2025年高管薪酬考核办法的议案》

公司第四届董事会第十四次会议通过了《关于公司2024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》,同意公司实施薪酬管理制度,董事会薪酬与考核委员会及公司高管2024年薪酬考核进行了考核,并制定了2025年公司高管薪酬考核办法。

本议案已经公司第四届董事会审议和考核委员会2025年第一次会议全体成员审议通过。

独立董事高智理人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:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于审议〈2024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2024年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第四届董事会审议和考核委员会2025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。

(四)审议通过了《关于审议〈2024年度独立董事述职报告〉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2024年度独立董事述职报告》。

本议案已经公司第四届董事会审议和考核委员会2025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。

(五)审议通过了《关于审议〈2024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2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第四届董事会审议和考核委员会2025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)审议通过了《关于审议〈2024年度会计师事务所聘任情况报告及审计委员会对会计师事务所履行职责情况报告〉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2024年度会计师事务所聘任情况报告及审计委员会对会计师事务所履行职责情况报告》。

本议案已经公司第四届董事会审议和考核委员会2025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)审议通过了《关于公司2024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2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第四届董事会审议和考核委员会2025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)审议通过了《关于公司2024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2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第四届董事会审议和考核委员会2025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)审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告及2025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议和考核委员会2025年第一次会议、第四届董事会审计委员会2025年第二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。

(十)审议通过了《关于公司2024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2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第四届董事会审议和考核委员会2025年第一次会议、第四届董事会审计委员会2025年第二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。

(十一)审议通过了《关于公司购买资产暨关联交易的议案》

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2024年度购买资产暨关联交易的公告》。

公司关联董事彭勇、余江回避表决,本议案在提交董事会审议前,已经公司2025年第一次独立董事专门会议对本次关联交易议案回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于公司购买资产暨关联交易的议案》

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2024年度购买资产暨关联交易的公告》。

公司关联董事彭勇、余江回避表决,本议案在提交董事会审议前,已经公司2025年第一次独立董事专门会议对本次关联交易议案回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于公司购买资产暨关联交易的议案》

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2024年度购买资产暨关联交易的公告》。

公司关联董事彭勇、余江回避表决,本议案在提交董事会审议前,已经公司2025年第一次独立董事专门会议对本次关联交易议案回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

(十四)审议通过了《关于公司2024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2024年度社会责任报告》。

本议案已经公司第四届董事会审议和考核委员会2025年第一次会议、第四届董事会审计委员会2025年第二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。

(十五)审议通过了《关于公司2024年度股东大会议案的议案》

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2024年度股东大会议案》。

本议案已经公司第四届董事会审议和考核委员会2025年第一次会议、第四届董事会审计委员会2025年第二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。

(十六)审议通过了《关于公司2024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2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第四届董事会审议和考核委员会2025年第一次会议、第四届董事会审计委员会2025年第二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。

(十七)审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》

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2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》。

本议案已经公司第四届董事会审议和考核委员会2025年第一次会议、第四届董事会审计委员会2025年第二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。

(十八)审议通过了《关于公司2024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2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第四届董事会审议和考核委员会2025年第一次会议、第四届董事会审计委员会2025年第二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。

(十九)审议通过了《关于公司2024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2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第四届董事会审议和考核委员会2025年第一次会议、第四届董事会审计委员会2025年第二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。

(二十)审议通过了《关于公司2024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2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第四届董事会审议和考核委员会2025年第一次会议、第四届董事会审计委员会2025年第二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。

(二十一)审议通过了《关于公司2024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2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第四届董事会审议和考核委员会2025年第一次会议、第四届董事会审计委员会2025年第二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。

(二十二)审议通过了《关于公司2024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2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第四届董事会审议和考核委员会2025年第一次会议、第四届董事会审计委员会2025年第二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。

(二十三)审议通过了《关于公司2024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2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第四届董事会审议和考核委员会2025年第一次会议、第四届董事会审计委员会2025年第二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。

(二十四)审议通过了《关于公司2024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2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第四届董事会审议和考核委员会2025年第一次会议、第四届董事会审计委员会2025年第二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。

(二十五)审议通过了《关于公司2024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2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第四届董事会审议和考核委员会2025年第一次会议、第四届董事会审计委员会2025年第二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。

(二十六)审议通过了《关于公司2024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2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第四届董事会审议和考核委员会2025年第一次会议、第四届董事会审计委员会2025年第二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。

(二十七)审议通过了《关于公司2024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2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第四届董事会审议和考核委员会2025年第一次会议、第四届董事会审计委员会2025年第二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。