

中广天择传媒股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2021年6月18日在公司会议室以通讯结合现场形式召开并表决。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议由董事长曾雄先生主持，公司全体董事均出席了本次会议。

会议通知于2021年6月15日以邮件和电话的方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

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《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

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章程（2021年6月修订）》。

（二）、审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司董事会节目编委会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）、审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

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股东大会会议事规则（2021 年 6 月修订）》。

（四）、审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

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联交易管理制度（2021 年 6 月修订）》。

（五）、审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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信息披露管理制度（2021 年 6 月修订）》。

（六）、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2021 年 6 月 18 日