

## **中广天择传媒股份有限公司 第三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”）第三届董事会第十四次会议于2021年8月27日上午在公司会议室以现场结合通讯形式召开并表决。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8月24日以邮件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：

#### **1、审议通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

#### **2、审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉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8月27日