

## 中广天择传媒股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2023年10月9日以通讯表决的方式召开。会议通知于2023年10月8日通过邮件的方式送达各位董事，经全体董事一致同意，本次董事会豁免了《公司董事会议事规则》中，关于董事会需要提前三天通知的义务。本次会议应出席董事6人，实际6位董事都用通讯表决的方式对审议事项发表了意见。

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《关于选举公司非独立董事的议案》

具体内容详见公司于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变更公司非独立董事的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：6 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

2023 年 10 月 10 日