

证券代码：000793

证券简称：华闻集团

公告编号：2020-075

华闻传媒投资集团股份有限公司 第八届董事会 2020 年第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2020 年第十四次临时会议的会议通知于 2020 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出。会议于 2020 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董事 0 人）；会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

（一）审议并通过《关于车音智能科技有限公司股东申请延期实施购买公司股票承诺的议案》。

本议案涉及公司实际控制人国广环球传媒控股有限公司关联方及新意资本基金管理（深圳）有限公司利益相关方拉萨鼎金实业有限公司（原名“拉萨鼎金投资管理咨询有限公司”）继续延期实施购买公司股票承诺之事项，公司董事会对本议案进行表决时，董事汪方怀、黄永国、宫玉国、周敏洁、邓慧明予以回避表决。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意车音智能科技有限公司股东继续延期实施购买公司股票承诺，即计划自公司股东大会审议通过本次申请延期实施购买公司股票承诺事项之日起 12 个月内实施（因停盘事项，购买期限予以相应顺延）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次车音智能科技有限公司股东继续延期实施购买公司股票承诺之事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于车音智能科技有限公司股东购买公司股票承诺实施进展情况暨申请延期实施承诺的公告》（公告编号：2020-077）。

（二）审议并通过《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会决定于 2020 年 11 月 9 日召开 2020 年第五次临时股东大会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-078）。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十三日