

华闻传媒投资集团股份有限公司
第八届董事会 2022 年第三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的内容真实、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 2022 年第三次临时会议的会议通知于 2022 年 3 月 7 日以电子邮件的方式发出。会议于 2022 年 3 月 11 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 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。本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会议会议审议情况

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 2021 年度续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计工作，审计费用 155 万元（不含差旅费），聘期一年。

公司独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次续聘会计师事务所事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于 2021 年度续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-011）。

（二）审议并通过《关于 2021 年度续聘内控审计会计师事务所的议案》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度内控审计工作。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过《关于调整全资子公司北京国广光荣广告有限公司广播广告业务经营权暨关联交易的议案》。

本议案涉及交易属于公司全资子公司北京国广光荣广告有限公司（以下简称“国广光荣”）与实际控制人国广环球传媒控股有限公司（以下简称“国广控股”）之间调整广播广告业务经营权的关联交易，公司董事会对本议案进行表决时，关联董事汪方怀、宫玉国、周敏洁予以回避表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司全资子公司国广光荣与公司实际控制人国广控股签署《经营业务授权协议》之调整协议》，自 2022 年 1 月 1 日起国广光荣不再独家经营环球资讯和轻松调频的广播广告业务，但仍保留劲曲调频系列频率的独家经营权，且每年仍按经营收入的 33% 支付广告费，保底广告费由每年 4,500 万元调整为每年 2,000 万元，履约保证金由 9,000 万元调整为 4,000 万元。授权公司经营班子负责本次广播广告经营权调整相关工作，包括但不限于签署协议文件及办理相关广告费支付手续等事项。

公司独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次调整广播广告业务经营权事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于调整全资子公司北京国广光荣广告有限公司广播广告业务经营权暨关联交易的公告》(公告编号: 2022-012)。

(四) 审议并通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果: 同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会决定于 2022 年 3 月 30 日召开 2022 年第二次临时股东大会, 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 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022-013)。

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
二〇二二年三月十一日