

证券代码：000793

证券简称：华闻集团

公告编号：2022-057

华闻传媒投资集团股份有限公司 第九届董事会 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”）第九届董事会 2022 年第三次临时会议的会议通知于 2022 年 11 月 4 日以电子邮件的方式发出。会议于 2022 年 11 月 8 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。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 2022 年度续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：同意 9 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 2022 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 2022 年度续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-058）。

（二）审议并通过《关于 2022 年度续聘内控审计会计师事务所的议案》。

表决结果：同意 9 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 2022 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《关于召开 2022 年第四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 2022 年 11 月 25 日召开 2022 年第四次临时股东大会，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 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-059）。

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

二〇二二年十一月八日