

**华闻传媒投资集团股份有限公司  
第九届董事会 2025 年第五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 2025 年第五次临时会议的会议通知于 2025 年 12 月 24 日以电子邮件的方式发出。会议于 2025 年 12 月 26 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）；会议由董事长宫玉国先生主持，公司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：

**审议并通过《关于全资子公司转让华闻京数（上海）技术有限公司 55% 股权的议案》。**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司全资子公司海南华闻民享投资有限公司将其持有的华闻京数（上海）技术有限公司 55% 股权以 3,098.01 万元的交易价格转让给海口西枫篱企业管理合伙企业（有限合伙）。授权公司经营班子负责本次交易的相关工作，包括但不限于签署协议文件、办理相关手续等。

本次股权转让事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司转让华闻京数（上海）技术有限公司 55% 股权的公告》（公告编号：

2025-052)。

### 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  
二〇二五年十二月二十六日