

证券代码：000793

证券简称：*ST 华闻

公告编号：2026-046

华闻传媒投资集团股份有限公司 第十届董事会 2026 年第一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”）第十届董事会 2026 年第一次临时会议的会议通知于 2026 年 7 月 1 日以电子邮件的方式发出。会议于 2026 年 7 月 9 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）；会议由董事长焦烽先生主持，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《关于申请撤销退市风险警示的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司向深圳证券交易所申请撤销于 2026 年 3 月因触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条第（九）项所涉情形而被实施的退市风险警示。

本次申请撤销退市风险警示事项详见同日在公司指定信息披露媒

体上披露的《关于申请撤销退市风险警示暨继续被实施其他风险警示的公告》（公告编号：2026-047）。

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

二〇二六年七月九日