

证券代码:000793 证券简称:华闻集团 公告编号:2021-030

## 华闻传媒投资集团股份有限公司 第八届董事会 2021 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”）第八届董事会 2021 年第五次临时会议的会议通知于 2021 年 6 月 4 日以电子邮件的方式发出。会议于 2021 年 6 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；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《关于增补独立董事的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事郭全中由于个人原因，申请辞去独立董事职务。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等有关规定，由于郭全中的辞职将导致公司独立董事占董事会人数的比例低于法定要求，郭全中的辞职报告应当在新任独立董事填补其缺额后

生效。

根据公司发展和董事会决策的需要，同意提名孔大路为公司第八届董事会独立董事候选人。（独立董事候选人简历附后）

孔大路尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》的规定，孔大路已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。公司已按《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》的要求，将独立董事候选人孔大路的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，公示期为自本公告披露之日起三个交易日。

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。

**（二）审议并通过《关于调整车音智能科技有限公司业绩承诺有关事项的议案》。**

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”）调整业绩承诺有关事项，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。

同意调整车音智能科技有限公司有关承诺事项，包括延长一年业绩承诺期、调整实际净利润的范围、不再收取相关保证金等。授权公司经营班子负责本次调整相关承诺事项的工作，包括但不限于签署各种协议文件及办理相关手续等。

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。

本次调整业绩承诺有关事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于调整车音智能科技有限公司业绩承诺有关事项的公告》（公告编号：2021-033）。

**（三）审议并通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会决定于 2021 年 6 月 29 日召开 2020 年度股东大会，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 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-034）。

**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

二〇二一年六月八日

## 附件：独立董事候选人简历

孔大路，男，1972年9月出生，本科，武汉大学毕业。曾在华夏银行总行国际业务部工作；曾任中国民生银行总行国际业务部副处长、处长、总经理助理，交通银行天津分行行长助理、副行长，北京长和世纪资产管理有限公司总裁；现任中衍期货有限公司联席董事长。其与本公司、持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其不是失信被执行人或失信责任主体，其基本符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。其虽尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。