

证券代码：000793

证券简称：华闻集团

公告编号：2022-002

华闻传媒投资集团股份有限公司 第八届董事会 2022 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”）第八届董事会 2022 年第一次临时会议的会议通知于 2022 年 1 月 4 日以电子邮件的方式发出。会议于 2022 年 1 月 7 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；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《关于车音智能科技有限公司股东申请延期实施购买公司股票承诺并增加购买主体的议案》。

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”）延期实施购买公司股票承诺并增加购买主体之事项，同时新意资本基金管理（深圳）有限公司作为该事项的利益相关方，在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、邓慧明予以回避表决。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 1 票。

车音智能科技有限公司股东申请继续延期实施购买公司股票承诺并增加购买主体，即计划自公司股东大会审议通过本次申请延期实施购买公司股票承诺事项之日起 12 个月内实施（因停牌事项，购买期限予以相应顺延），并将购买主体调整为“拉萨子栋科技有限公司和拉萨鼎金实业有限公司或其指定方”，另外，明确购买的其他方式包括但不限于大宗交易、协议受让、认购非公开发行股份等，自购买股票之日起至 2024 年 6 月 30 日期间，未经公司事先书面同意，不以任何方式减持、设置质押或其他财产性权利负担。公司董事会同意将本议案提交股东大会审议。

董事欧阳志雄对本议案投弃权票，理由是：承诺方未就筹措资金的方式、战略投资方、履约保障措施等提供充分信息，难以准确判断，建议方案进一步明确后再议。

公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次车音智能科技有限公司股东延期实施购买公司股票承诺并增加购买主体之事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于车音智能科技有限公司股东购买公司股票承诺实施进展情况暨申请延期实施承诺并增加购买主体的公告》（公告编号：2022-004）。

（二）审议并通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 1 票。

董事欧阳志雄对本议案投弃权票，理由是：2022 年第一次临时股东大会拟审议《关于车音智能科技有限公司股东申请延期实施购买公司股票承诺并增加购买主体的议案》，基于对《关于车音智能科技有限公司股东申请延期实施购买公司股票承诺并增加购买主体的议案》的意见投弃权票。

公司董事会决定于 2022 年 1 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会，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 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-005）。

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

二〇二二年一月七日