

中广天择传媒股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2022年4月19日上午在公司会议室以通讯结合现场形式召开并表决。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议由董事长曾雄先生主持，公司全体董事均出席了本次会议。

会议通知于2022年4月8日以邮件和电话的方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项：

1、审议通过《关于审议〈2021年年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于公司2021年高管薪酬考核情况及制定2022年高管薪酬考核办法的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事傅冠军、周智对本议案回避表决。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

3、审议通过《关于审议〈2021年年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于审议〈2021 年年度独立董事履职报告〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司 2021 年年度独立董事履职报告》。

5、审议通过《关于审议〈董事会审计委员会 2021 年年度履职情况报告〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司董事会审计委员会 2021 年年度履职情况报告》。

6、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

7、《关于公司 2021 年年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司 2021 年年度内部控制审计报告》。

8、审议通过《关于公司 2021 年年度财务决算报告及 2022 年年度财务预算报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司关于2021年年度利润分配预案的公告》。

10、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司2021年年度报告》(全文及摘要)。

11、审议通过《关于公司2021年年度社会责任报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司2021年年度社会责任报告》。

12、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

13、审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司股东大会议事规则》。

14、审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中

广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度》。

15、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2022 年 5 月 10 日以现场股票结合网络投票方式召开公司 2021 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日