

华闻传媒投资集团股份有限公司  
**第九届董事会 2025 年第四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 年第四次临时会议的会议通知于 2025 年 12 月 1 日以电子邮件的方式发出。会议于 2025 年 12 月 4 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：

**（一）审议并通过《关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案》。**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计工作，审计费用 150 万元（不含差旅费），聘期一年。

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次续聘会计师事务所事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于 2025 年度续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-046）。

**（二）审议并通过《关于 2025 年度续聘内控审计会计师事务所的议案》。**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度内控审计工作，内控审计费用 30 万元（不含差旅费）。

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（三）审议并通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会决定于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第二次临时股东会，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 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-047）。

**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

二〇二五年十二月四日