

中广天择传媒股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议

根据《中华人民共和国公司法》、《中广天择传媒股份有限公司章程》的有关规定，中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2025年12月31日（星期三）在公司V9会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年12月31日当日通知各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。

全体董事现场共同推举董事彭勇先生为本次会议的主持人，公司部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

董事彭勇先生以8票当选公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

董事蒋娜女士以8票当选公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

三、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

同意选举彭勇先生、蒋娜女士和胡小卓先生三位董事为董事会战略委员会委员，彭勇先生为董事会战略委员会主任委员（召集人），任期与本届董事会任期一致。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

同意选举胡小卓先生、汪志刚先生和蒋娜女士三位董事为董事会审计委员会委员，胡小卓先生为董事会审计委员会主任委员（召集人），任期与本届董事会任期一致。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

同意选举汪志刚先生、陈宏义先生和傅冠军先生三位董事为董事会提名委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意选举陈宏义先生、彭勇先生和胡小卓先生三位董事为董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于选举董事会节目编委会委员的议案》

同意选举彭勇先生、傅冠军先生和陈宏义三位董事为董事会节目编委会委员，彭勇先生为董事会节目编委会主任委员（召集人），任期与本届董事会任期一致。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任傅冠军先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任关敬蓉女士、周智先生、邓集慧先生、孙静女士、乔志先生、程震先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任孙静女士为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任周智先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任李姗女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文）

中广天择传媒股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日

(本页无正文,为中广天择传媒股份有限公司第五届董事会第一次会议决议签字页)

董事:



彭勇



蒋娜



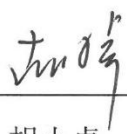
傅冠军



周智



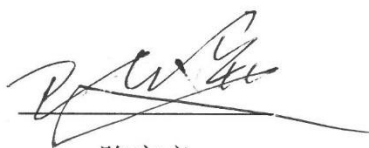
邹柳



胡小卓



汪志刚



陈宏义

时间: 2025 年 12 月 31 日