

河北广电无线传媒股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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

河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议的通知于2026年7月28日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2026年8月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董方以通讯方式出席会议，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长周江松召集和主持。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

经审议，公司董事会同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务报表和内部控制审计服务工作，聘期为一年，并提请股东会授权公司管理层根据公开招标结果协商确定2026年具体审计费用并签署相关合同。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的议案》

经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会对拟任独立董事候选人李锦云女士、王罡先生的任职资格、专业能力、从业经历、独立性等情况进行审慎核查，公司董事会同意补选李锦云女士、王罡先生为公司第二届董事会独立董事候

选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

在公司股东会审议通过李锦云女士、王罡先生担任公司独立董事后，拟对应调整公司第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员组成，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

调整后各专委会委员组成情况如下：

专门委员会	委员（调整前）	委员（调整后）
战略委员会	周江松（召集人）、杨冰、郭晓武	周江松（召集人）、李锦云、郭晓武
审计委员会	郭晓武（召集人）、吴日焕、李清	郭晓武（召集人）、王罡、李清
提名委员会	杨冰（召集人）、吴日焕、张立成	李锦云（召集人）、王罡、张立成
薪酬与考核委员会	郭晓武（召集人）、吴日焕、董方	郭晓武（召集人）、王罡、董方
风险控制委员会	李清（召集人）、张立成、殷进凤	李清（召集人）、张立成、殷进凤

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

（三）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意于2026年8月19日在公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东会。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1.第二届董事会第二十七次会议决议；
- 2.第二届董事会审计委员会第十六次会议决议；
- 3.第二届董事会提名委员会第六次会议决议。

特此公告。

河北广电无线传媒股份有限公司董事会

2026年8月3日