

证券代码：603721

证券简称：中广天择

公告编号：2026-044

中广天择传媒股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2026年8月26日（星期三）在公司V9会议室以现场结合通讯的方式召开并表决。会议通知已于2026年8月14日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议由彭勇先生主持，公司全体董事均出席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》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：

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

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2026年半年度报告》（全文及摘要）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第五次会议全体成员审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

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秘书工作细则》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日