

证券代码：603721

证券简称：中广天择

公告编号：2026-049

中广天择传媒股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2026年9月22日（星期二）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9月18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（其中：以通讯表决方式出席会议1人）。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《关于公司增加2026年度与长沙广电集团日常关联交易预计额度的议案》

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关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》。

本议案已经公司2026年第二次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会2026年第六次会议全体成员审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事彭勇、蒋娜回避表决。

（二）审议通过《关于公司增加 2026 年度与城发集团日常关联交易预计额度的议案》

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关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。

本议案已经公司 2026 年第二次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会 2026 年第六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。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

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关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第六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。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2026 年 10 月 8 日以现场投票结合网络投票方式召开公司 2026 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于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 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

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 9 月 23 日