

## 河北广电无线传媒股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议的通知于2024年12月3日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2024年12月9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，其中殷进凤、董方、杨静、杨冰、郭晓武、吴日焕以通讯方式出席会议，公司全体高级管理人员、部分监事列席了会议。本次会议由董事长周江松先生召集和主持。

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《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

经审议，董事会认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）在过往的工作中勤勉尽责、信誉良好，具备足够的独立性，能够胜任公司的审计工作，同意续聘致同会计师事务所为公司2024年度的审计机构，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，并提请股东大会授权公司管理层根据公开招标结果确定2024年具体审计费用并签署相关合同。详细内容请参见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

## **2、审议通过《关于提请召开2024年第五次临时股东大会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，董事会定于2024年12月27日召开公司2024年第五次临时股东大会。详细内容请参见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

河北广电无线传媒股份有限公司

董事会

2024年12月10日