

## 华闻传媒投资集团股份有限公司 第九届董事会 2024 年第十一次临时会议决议公告

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

华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2024 年第十一次临时会议的会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 12 月 3 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人(其中:委托出席的董事 0 人);会议由董事长宫玉国先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议:

#### (一) 审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘请北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度财务审计工作,审计费用 150 万元(不含差旅费),聘期一年。

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次变更会计师事务所事项详见同日在公司指定信息披露媒体上

披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-072）。

**（二）审议并通过《关于变更内控审计会计师事务所的议案》。**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度内控审计工作，内控审计费用 30 万元（不含差旅费）。

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（三）审议并通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》。**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会决定于 2024 年 12 月 19 日召开 2024 年第五次临时股东大会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-073）。

**三、备查文件**

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月三日