公告编号:2022-011 中广天择传媒股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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")第三届董事会第十八次会议于 2022 年 4 月 19 日 上午在公司会议室以通讯结合现场形式召开并表决。本次会议应参与表决的董事7名,实际参与表决的董事7名。本次会议由董事长曾维先生主持,公司全体董事均出席了本次会议。会议通却于2022年4月8日以邮件和电话的方式向各位董事发出,本次会议的召集、召开及表决程序符合(公司法)及《公司章程》的有关规定。

日7时百以公司/6200公公公司中在1870日入700亿。 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: 1、审议通过《关于审议~2021年年度总经理工作报告》的议案》

表决结果:7. 票同意(事实方,0.票齐权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 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

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容控制公司 (1978年) 1978年 (1978年 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

表达出来,请师志心等流达等的公司的是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 2021 年年度内部控制审计报告》。 8. 审议通过《关于公司 2021 年年度财务决算报告及 2022 年年度财务预算报告的议案》 表决结果:7 票同意:0 票反对:0 票弃权。

表决结果: / 宗问思、0 宗及对、0 宗开权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 9、审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司限东大会审议。 其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2021年年度利润分配预案的公告》。

可天于 2021 年午度利润分配炮漆的公告》。
10. 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》表决结果.7 票同意.0 票反对.0 票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司旧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 2021 年年度社会责任报告》。

12、审议通过《关于修订<公司章程》并办理工商变更登记的议案》 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案的需提交公司股东大会审议。 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修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。 13、审议通过(关于修订《中广天择传媒股份有限公司股东大会议事规则》的议案》

表决结果:7.票同意 0.票反对 0.票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 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

公司股东大会议事规则》。

引股东大会议事规则》。 14、审议通过《关于修订·中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 表决结果,7. 票同意。0. 票反对,0. 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

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

公司独立董事工作制度》。 15、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》 表决结果:7 票同意、0 票反对,0 票弃权。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟于2022年5月10日以现场股票结合网络投票

方式召开公司 2021 年年度股东大会。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.en)披露的《中广天择传媒股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

特此公告。 中广天择传媒股份有限公司董事会

证券代码:603721 证券简称:中广天择 公告编号:2022-015

中广天择传媒股份有限公司关于召开 2021 年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 重要内容提示:

● 会议召开时间; 2022 年 04 月 29 日(星期五)下午 15:00-16:00 ● 会议召开地点: 上海证券交易所上证路演中心(网址; http://roadshow.sseinfo.com/, 以下简称"上

证路演中心") ● 会议召开方式: 上证路海中心网络文字互动

● 投资者可于 2022 年 04 月22 日(星期五)至 04 月28 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tvzone@tvzone.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 中广天捧传城聚份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 4 月 20 日发布公司 2021 年度报告,为便于广大投资者更全面深人地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况,公司计划于 2022 年 04 月 29 日下午 15:00-16:00 举行 2021 年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

、说明会类型 小规划公共基本 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间: 2022 年 04 月 29 日下午 15:00-16:00

(二) 会议召开网址: 上海证券交易所上证路海中心(网址: http://roadshow.sseinfo.d (三) 会议召开网址: 上海证券交易所上证路海中心(网址: http://roadshow.sseinfo.d (三) 会议召开方式: 上证路演中心网络文字互动

、参加人员

董事长:曾雄先生总经理:傅冠军先生董事会秘书:周智先生

财务总监:孙静女士

独立董事:唐红、曾德明、黄昇民四、投资者参加方式

-)投资者可在 2022 年 04 月 29 日(星期五)下午 15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心 | 回答投资者的提问

(二)投资者可于2022年04月22日(星期五)至04月28日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预证集"栏目(http://roadshow.seinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 tvzone@tvzone.cn 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人:李姗

电话:0731-8874 5233

邮箱:tvzone@tvzone.cn 六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。 中广天择传媒股份有限公司

2022年4月20日

证券代码:603721 证券简称:中广天择 公告编号:2022-017 中广天择传媒股份有限公司关于召开

2021 年年度股东大会的通知 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。

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会

网络投票起止时间:自2022年5月10日

至2022年5月10日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票、应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权

本	次股东大会审议议案及投票股东类型		
序号	No. 10 Personal Property of the Property of th	投票股东类型	
	议案名称	A 股股东	
非累积	投票议案		
1	《关于审议<2021年年度董事会工作报告>的议案》	V	
2	《关于审议<2021年年度监事会工作报告>的议案》	V	
3	《关于审议<2021年年度独立董事述职报告>的议案》	V	
4	《关于公司 2021 年年度财务决算报告及 2022 年年度财务预算报告的议案》	V	
5	《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》	V	
6	《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》	V	
7	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	V	
8	《关于修订《中广天择传媒股份有限公司股东大会议事规则》的议案》	V	
9	《关于修订《中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度》的议案》	V	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议。第三届监事会第十三次会议审议通过。相关公告 刊登在2022年4月20日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所

网站(www.sse.com.cn)上。 2、特别决议议案:5、7

3、对中小投资者单独计票的议案:5 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司殿东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操 作语 因 万 联 网 投 票 平 会 网 站 说 明 .

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可 以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通

股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

必是公司股东。							
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日				
A 股	603721	中广天择	2022/5/5				

(二)公司董事、监事和高级管理人员 (三)公司聘请的律师。

(四) 其他人员 、会议登记方法

1、自然人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡:委托代理人办理时,须

1. 自然人成东亲自外建时,现得有本人身份证原什及复印件,起宗账户下;委代代建人外建时,现 特有双方身份证原件及复印件,授权委托书、委托人股票账户卡。 2. 法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件,能证明其具有法 定代表人资格的有效证明,法人单位营业执照复印件,股票账户卡;委托代理人办理时,须持有会议出 席人身份证原件及复印件,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人单位营业执 现象的优生式。 照复印件、委托人股票账户卡。

(二) 管记小战(元禄) (二) 管记小战(元禄) (二) 管记小战(元禄) (三) 管记地点及接权委托书送达地点:湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择传媒股份有限公司证券事务部.邮政编码:410005 (三)会议登记时间:2022年5月10日(上午9:00-11:30,下午13:30-17:00)

六、其他事项 一)会议登记联系方式

联系人:李姗 联系电话: 0731-8874 5233

登记地址:湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择传媒股份有限公司证券事务

邮 编: 410005 (二)会议费用情况 与会股东的交通及食宿费自理。

特此公告。 中广天择传媒股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1.授权委托书

授权委托书 中广天择传媒股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 10 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

17º75	中系 校 技宗(X案石桥	回應.	区刈	升权
1	《关于审议<2021年年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于审议<2021年年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于审议<2021年年度独立董事述职报告>的议案》			
4	《关于公司2021年年度财务决算报告及2022年年度财务预算报告的议案》			
5	《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》			
6	《关于公司2021年年度报告及其極要的议案》			
7	《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》			
8	《关于修订《中广天择传媒股份有限公司股东大会议事规则》的议案》			
9	《关于修订<中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度>的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人身份证号:

番注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委 托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603721 证券简称:中广天择 公告编号:2022-012

中广天择传媒股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、推确性和完整性承担个别及连带责任。 中广天择传媒股份有限公司第三届监事会第十三次会议于 2022 年 4 月 19 日在公司 V1 会议室 以现场表决的方式召开。本次会议应到监事3人,实到3人。本会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议由监事会主席彭宇先生主持,审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于审议<2021年年度监事会工作报告>的议案》。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 该议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议

2. 审议通过(关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案)。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 3. 审议通过(关于公司 2021 年年度内部控制审计报告的议案)。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《次元年·四息 5 票,及为 022年;市代 0 等。 4 审议通过(关于公司 2021年年度财务决算报告及 2022年年度财务预算报告的议案)。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。 5、审议通过《关于公司2021年年度股东大会审议。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案将提及公司 2021 年年度股东大会审议。 6. 审议通过《关于公司 2021 年年度股东大会审议。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。 7、审议通过《关于公司2021年年度社会责任报告的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。 中广天择传媒股份有限公司 2022年4月20日

证券代码:603721 证券简称:中广天择 公告编号:2022-014

中广天择传媒股份有限公司 2021 年年度利润分配方案的公告 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。 ● 每股分配比例: A 股每 10 股派发现金红利 1.5 元人民币(含税)。 ullet 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施

● 如在实施权益分派的股权登记目前公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调 整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。 一、2021年度利润分配方案内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,公司期末可供分配利润为 人民市159,476,148.03 元. 经董事会决议、公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下: 上市公司拟向全体股东每10 股派发现金红利 1.5 元(含税)。截至2021 年 12 月 31 日,公司总股 本 130,000,000 股,以此计算合计拟派发现金红利 19,500,000 元(含税)。本年度公司现金分红比例为

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分

配息额不变。相应调整每服分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。 本次利润分配力索尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 1、董事会会议的召开,审议和表决情况 公司于2022年4月19日召开第三届董事会第十八次会议,会议全票审议通过了《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》,该预案尚需提交2021年年度股东大会审议通过。

2.独立董事意见 独立董事对公司 2021 年度利润分配预案发表了独立意见,认为:公司董事会提出的 2021 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(2022 年修订)、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求和《公司章程》现行现金分红政策的规定,董事会综合考虑了公司的发展阶段,盈利水平等因素,体现了合理回报股东的原则,有利于公司长远发展。该议案的审议、决策程 2、独立董事意见 序合法,同意将公司2021年度利润分配方案提交公司股东大会审议。

公司于2022年4月19日召开第三届监事会第十三次会议,会议全票审议通过了《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》,并发表如下意见;本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金 需求等因素,同时考虑投资者的合理回报,符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。 三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素,不会对公司经营现金流 产生重大影响,不会影响公司正常经营和持续、稳定、健康发展。 2021年年度利润分配预案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过。敬请广大投资者注意投资

中广天择传媒股份有限公司 2022年4月20日

特此公告!

证券代码:603721 证券简称:中广天择 公告编号:2022-016	\ ¬ ՝ 工核江 // \ , ¬)							
中广天择传媒股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告 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、误导性殊述或者重大遗漏,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。 中广天锋传媒股份有限公司以下简称"公司")于 2022 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议、审议通过关于修订、公司章格头并劝理工商变更登记的议案》。								
根据(上市公司章程指引)(2022年1月修订)《上海证券交易所股票上市规则》(2 文件、结合公司实际情况、拟对公司章程)进行修订,具体修订内容如下; 原条数	022年1月修订)、(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)(2022年1月修 修订为	多订)等法律法规的规范性 修订依据						
原宗弘 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为、充分发挥中国共产党中广 天择传媒张仍有限公司总文商委员会的政治核心作用、根据(中华人民共和国公司法)(以下简称(公 市法))、(中国共产党章程)、(上市公司章程指引)和 其他有关规定、制订本章程。	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为、充分发挥中国共产党中广天择传媒股份在即公司总专部委员会的政治核心作用,根据(中华人民共和国公司法)(以下高城(公司法))(中华人民共	除打你掂						
第二十三条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份; (一)减少公司注册资本;(二)与持有本公司股票的其他公司合并;(二)将股份用于员工持股计划或者股权截断。(四股东因对股东公安作出的公司合并、分立放过特异议、要求公司收购其股份的;(五)将股份用于转换本公司投价可转换为股票的公司债券;(六)本公司为维护公司价值及股东权益所必需;(七)法律、行政法规许可以	第二十三条公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外;(一)减少公司注册资本;(二)与持有本公司股票的其他公司合并;(二)将股份用于两江持股计划或定据权涨额)。(何)股东因就就疾大会作由约公司合并,分立次过持算以。要求司收购其股份的;(五)将股份用于转换本公司发行的可转换为股票的公司债券;(六)本公司为维护公司价值及股东权益所必需;(一)法律、行政法规许可的其他情况。	《上市公司章程指引》(2022 年修订)第二十四条						
第二十九多 董事 监事。高级管理人员在其任职期间内。应当定期向公司申报其所持有的本公司股份及其变动情况。在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 28% 所持本公司股份总额股票上市交易之日起1年为不得转让。前述人员實职后6个月内不得转让其所持有的本公司的股份。	第二十九条 董事、监事、高級管理人员在其任职期间内。应当定期向公司申报其所持有的本公司股份及其变动情况。在任职期间每年转让的股份不得超过其所特有本公司股份总数的 25%,所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年內不得转让。前述人员离职后半年內不得转让其所持有的本公司的股份。	《上市公司章程指引》(2022 年修订)第二十九条						
第四十一条股东十会是公司的权力机构,依法行使下列职权。 (一决定公司的经营方针和投资计划;(二)连举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事实。 (四审议批准董事会的报告: (四审议批准董事会的报告: (四审议批准董事会的报告: (四审议批准董事会的报告: (四审议批准董事会的报告: (四审议批准董事会的报告: (四审议批准董事会的报告: (四审议批准选为司的产品分享来的养补亏损方案; (1)对公司司法、新教、(7)案、任任决议。 (1)对公司司本、(2)等数、任徒决议。 (1)对公司司本、(2)等数、任徒决议。 (1)对公司司本、(2)等数、任徒决议。 (1)对公司司本、(2)等数、任徒、(2)等。(2)等的情形收购本公司股份作出决议; (1)对公司与本、(2)等第一条第一次第一(2)等(2)项的情形收购本公司股份作出决议; (1)等以出作本章整理四十一条制定的担保事项; (1)等以出作本章整理四十一条制定的担保事项; (1)等以出作本章整理四十一条制定的担保事项; (1)等以出作本章整理四十一条制定的担保事项; (1)等以出作本资产等的债务解外)金额在3,000 万元以上,且公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易。 (1)对诉讼批准变更累集资金用途事项;(一)中证股权资助进一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易。 (1)对诉讼批准变更累集资金用途事项;(一)中证股权资助计划; (一)小审议批准变更累集资金用途事项;(一)中证股权资助计划; (一)小审议批准变更累集资金用途事项;(一)中证股权资助计划; (一)小审议批准变更累集资金用途事项;(一)中证股权资助计划; (一)小审议注准年行政法规、部门规章或太章程规定应当出股东大会决定的其他事项。(一)上述股东大会决定的其他事项。	爾學與: (二)庫以批准董事会的报告: (四)庫以批准董事会的报告: (四)庫以批准董事会的报告: (为庫以批准公司的年度财务预算方案,决算方案; (为庫以批准公司的年度财务预算方案,决算方案; (七)对公司财政者减少进期营水作出决议; (亿)对发行公司债券作出决议; (亿)对发行总司债券作出决议; (七)对公司财本章程第二十二条第一款第一)项,第(二)项的情形效购本公司股份作出决议; (十)对公司时未章程第二十二条第一款第一)项,第(二)项的情形效购本公司股份作出决议; (十)海次公司即用,解明会计师事务所作出决议; (十二)审议批准本章程第四十二条规定的担保事项; (十四)审议批准本章程第四十二条规定的担保事项; (十四)审议批准本章程第四十二条规定的担保事项; (十四)审议批准本章程第四十二条规定的财务党助事项;	《上市公司章程指引》(2022 年修订)第四十一条						
等四十二条公司下列对外担保行为,在董事会审议通过后、须提交股东大会审议: (一公司及其控股子公司的对外担保总额,达到成超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保。 (一) 连续 12 个月内公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何银保。 (四) 年登祖保鄉超过 70%的担保对象提供的担保。 (四) 年登祖保鄉超过 70%的担保对象提供的担保。 (四) 年登祖保鄉超过 70%的担保对象提供的担保。 (四) 年登祖保鄉超过 70%的担保安康万提供的担保。 (四) 年登祖保鄉超过 70%的担保安康万进保的担保。 (四) 在 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5,000 万元; (七) 根据注准 7 设建长规定性文件的规定由股东大会审批的其他对外担保。应由股东大会审批的对外担保。还由股东大会审批的对外担保。必须查谢专审议通过后,方可接受股东大会审批。对于董事会权限范围内的担保事项、除应当经全体董事的过半数通过外,还应当经出席董事会会议的 2/3 以上董事审议同意。	(一)公司及其乾银子公司的对外租保总额。超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保; (公司及其乾股子公司的对相保总额超过公司最近一期经审计总资产的50%以后提供的任何担保; (三)为资产值债率超过70%的担保对象提供的担保; (四)单年担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保; (公)政报报安全额连续12个用发计计算原则。超过公司最近一期经审计总资产50%的担保; (小按照担金额连续12个用发计计算原则。超过公司最近一期经审计总资产50%的担保; (小按照担金金额连续12个用发计计算原则。超过公司最近一期经审计总资产50%的担保; (小根据法律、行政法理、规范性文件的规定应由股东人全审批的其他对外担保。应由股东人全审批的对外 程、及细彩密准会由销分编计后、方面接少据本人专审批、公司特定公司、分词指控制、应当终小原会	《上海证券交易所股票上市 规则》(2022年1月修订)第 61.10条						
	(新婚条款) 第四十二条 公司下列财务党助行为,在董事会前议通过后,须提交股东大会审议, (一)单军财务党助金额超过上市公司最近一期定审计净资产的 10%; (二)被贡助宜象最近一期财务报是数据显示资产价值率超过 70%; (四)最近 12 个月内财务党助金额服计计算超过公司最近一期签审计净资产的 10%; (四)证券交易所或者公司童程制定的其他情形。 (四)证券交易所或者公司童程制定的其他情形。 受助对象为公司合并报表范围内的党股外公司,且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东,实际控制 人及其关联人的,可以免于适用前两款规定。	《上海证券交易所股票上市 规则》(2022年1月修订)第 6.1.9条						
第五十条监事会或股东决定自行召集股东大会的,应当在发出股东大会通知前,书面通知董事会,同时向公司住所地中国证监会减出机构和证券之易所备案。 在股东会决议公告前,召集股东将股比例不得底下10%。 召集股东区经出股东大会会就及股东大会会议公告时,向公司住所地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。	第五十一条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,应当在发出股东大会通知前,书面通知董事会,同时向证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。	《上市公司章程指引》(2022 年修订)第五十条						
第五十四条 公司召开股东大会, 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东, 有权向公司提出提案。单独或者合计特有公司 3%以上股份的股东, 可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内攻出股东大会补充通知, 公告临时提案的内容。除前款规定的情形外, 召集人在发出股东大会通知公告后, 不得緣改股东大会通知中已列明的提案或增加新的规律。 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十三条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。	等人,除东大会召开前,符合前途条件的除充提出临时提案的,发出提案通知至会议决议公告期间的持股任例不得陈于3%。召集人应当在收到提案后。2 口內发出股东大会治此公告证明报案的内容。除前款规定的情形外,召集人在发出投东大会通知公告后,不得修改股东大会通知干空列明的提案或增加新的	《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1号——规 范 运作》(2022 年修订)第 21.4条						
第五十六条股东土会的通知包括以下内容; (一)会议的时间、地点和会议判明。 (一)会议的时间、地点和会议判明。 (一)经文文单议的时间、地点和会议判明。 (二)此写是的文学标识的重确推禁。 (四)的写识是的文学标识的表面数据。 (四)有农出解放未公全规系的政权益记日; (1)会父《安汉·石·大人》,在15号。股东大会通知和朴子通知中应当为明会议召开的时间、地点、方式,以及会议召集人等事项。并充分。完整披露所有提案的全部具体内容。 (初)合金、安汉·石·朱人等事项。并充分。完整披露所有提案的全部具体内容。 (初)古的事项需要独立董事安表意见的。发布股东大会通知政制外充通知对将同时披露独立董事的意见东大级全区里和国路或集体方式设置的大多。应当也既不大会通知政制外和强制解的政策他方式分配,是有一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	(四)有权出解胶床大会股东的胶权登记日; (五)会议召类。; (六)网络家龙佬方式的表决时间及表决程序; (七)会务常设联系人姓名,电话号母。股东大会通知和补充通知中应当列明会议召开的时间、地点、方式等事项, 并充分、完整披露所有提案的会部具体内落。 拟行论的事项需要独立董事发表意见的,发布股东大会通知或补 东通知时将同时披露推立董事的意见及理由。 股东大会采用网络或束他方式的。应当在股东大会通知中明确载用网络或其他方式的表决时间及表块程序。股	《上市公司章程指引》(2022 年修订)第五十六条						
第七十九条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东大会和议影响中小投资者利益的重大事项即1、对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果	李·77日 170人上来区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区	《上市公司章程指引》(2022 年修订)第七十九条						

第九十一条 殷东大会对提案进行表决前,应当推举两名殷东代表参加计票和监票。审议事项与殷东 育利孝美系的,相关股东及代理人不得参加计票 监票。 投东公会对提来进行表决时,应当曲律师。殷东代表与监事代表共同负责计票、监票,并当场公布表 第九十二条股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系 的。相关股东及代理人不得参加计票、监票 股东公会对继承进行表决时。应当由律师。股东代表与监事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果、决 业分表决结果载人会议证录。 鱼边网络成其他方式投票的上市公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。 (上市公司章程指引》(20: E&T)第八十七条 沒对提案进行表决时,似当由律则,取从1、农与血争10次共时以以11分、血示,11 20公 11年 决议的表决结果载人会议记录。 各或其他方式投票的上市公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结 第一百〇四条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事;(一)无民事行为能力或者限制民事 行为能力; 一因贪污,剔路。侵占财产,据用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾。年,或者 因级罪能剥夺政合权利,执行期满未逾。5年; 之担任政产请郭的公司。企业的董事或者下长、经理,对该公司。企业的破产负有个人责任的,自该公司。企业被 资产请京结之日起未逾。3年; 则担任因违法被保销营业执照,责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊 指发战权规之日起未逾。3年; 为价外用国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁人措施,期限尚未届满的; 一均被证券之股份之计议企资。或合组任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁人措施,期限尚未届满的; 5─百○三条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事:(一)无民事行为能力或 [報制民事行为能力: 事行为能方; 、 網絡 侵占財产 挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾 5年; 、 網絡 侵占財产 挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾 5年; 产产清解的公司。企业的董事或者,长、总经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自一部 业破产消费企工包基之通。其一 生起於被肝钾营业执照,责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公量, 行销营盈业从照,竞令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公量积 运作》(2022年修订)第 9条 到证益至对这几乎于10%条个对印,别除不调的; 行政法规或部门规章规定的其他内容。 规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情, 本軸/て工法 本事士/て町物の山町士を基形が 解除其职务。

3—百一十六条 董事会行使下列职权:
)一召集股东大会,并印版东大会报告工作;
当执行股东大会的决议;
(当决定公司的经营计划和投资方案;(四)制订公司的年度财务预算方案,决算方案;
(当制订公司的经营计划和投资方案;(四)制订公司的年度财务预算方案,决算方案;
(为制订公司增加成者减少注册资本,发行储券或其他证券及上市方案;
(为制订公司量大收购,或财本公司股票或者专注,分立,解散及变型公司形式的方案;
(为出货等等型、从出货大会费权范围内,决定公司对外投资,收购出销货产、货产抵押、对外租保事项、委托理财、关联交易、分析报酬等等。 混炼大会的决议。 公司的经营计划市投资方案;(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (公司的利润分配万案和资补与预方案; (公司增加成者成少注册资本。交行债券或其他证券及上市方案; (公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案; (公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案; (表大会复权记制的、供应公司对外投资、收购制、程度、一次 《上市公司章程指引》(2022 年修订)第一百零七条 -百一十九条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外 首等权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会

dHo. 东大会根据有关法律、行政法规及规范性文件的规定,按照谨慎授权原则,就董事会批准的交易(提供担保 各资助条验外)事项授权加下. 员股东大会批准。 东大会根据有关法律、行政法规及规范性文件的规定,按照谨慎授权原则,就董事会批准的交易事 多發助發熱外,單項股权如下, 交易涉及的資产認賴在公司最近一期经审计总资产的10%以上,但交易涉及的资产总额占公司最近一期经 计总资产50%以上的,还应是支股东大会审议,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以收高者 为计解尽概。(少多易标的应股权涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过 1,000 万元,但交易标的应股投涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过 600 万元的"应强之股东大会审议",该交易涉及股资产增额同时存帐账面值和评估值的,以收离者作为计算 600 万元的"还就是发除大会审议",该交易涉及股资产增额同时存帐账面值和评估值的,以收离者作为计算

十八条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,

一百一十五条 董事会行使下列职权:(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;)执行股东大会的决议;

)提供财务资助, 提供担保。 超人或者但出资产; 海羊或者受错资产(公司受赠现金资产除外); (确权、债务重组; 按计正或者受进所实与开发项目; 按21年可使用协议; 一)其他法律、行政法规、规范性文件规定以及本章程或公司股东大会认定的其他交易。 涉及关于则取,3分外提供财务资助、对外委任贷款、风险投资,对其他企业投资的事项,不论金额大 均级基等全审证、达到股东大会审议要发的,还须经验东大会审议。公司发生本条所的应交易 项的类型在连续。12个月内累计计算。各聚计计算超过最近一期经审计总资产。30%的,应量是安于 大金审议,并经用旁位。20% 所持,表决权的23人上通过。已按原本等规定履行相关义务的, 再纳人相关的累计计算范围。 干未效相类是解评用一一条规定确存的表本人全审议通行的对外和根集项和的公司基础对外相关 - 円期人相关的累計计算范围。 ・ 下未达到本童程期四十二条规定预经股东会审订递通过的对外担保事项标准的公司其他对外担 ・ 申明、須由董事会會可以通过、董事会审议有关公司对外担保你政策,除应当经人体董事的公司其他对外担 申明、須由董事会会议的 2/3以上董事同意。有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性 作及本章程与有特别规定的。应按相关特别规定的。后关法律、行政法规、部门规章、其他规范性 件及本章程与各省需要的银行申请贷款或者授信额度的、5/需据交董事会审议,但单笔融资金额 公司员一册经审计总资产 30%以上或者 12 个月内累计融资金额占公司最近一期经审计总资产 以上的、还应提交股东大会审议。

新增条款) 1- 百二十条 公司发生下列情形之一交易的,可以免于按照本章程第一百一十九条第二款的规定提交股东大等时以。 时以为,因为明显的人类,也可以为为人类,不是是有关的人类。 上海证券交易所股票上市 [则》(2022年1月修订)第 等时以, 一公司发生受難现金资产、获得债多减免等不涉及对价支付,不附有任何义多的交易; 二公司发生的交易仅达到发顺加本章程第一百一十九条第二款第4四)项或者第4六项规定的股东大会审议制 1.且公司最近一个会计年度始级收益的地方低低于0.05元的。

第一百三十六条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司 高级管理人员。 第一百三十八条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人 上市公司章程指引》(2022 [修订)第一百二十六条 。 ·司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。 上市公司章程指引》(202: F修订)第一百三十五条 一百四十七条公司高级管理人员应当忠实履行职务,维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员区 能忠实履行职务或违背诚信义务,给公司和社会公众股股东的利益造成损害的,应当依法承担赔偿责任。 第一百五十条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损 第一百五十三条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整,并对定期报告差署书面确认意见 上市公司章程指引》(202 條订)第一百四十条 上市公司章程指引》(2022 F修订)第一百五十一条

一百六十一条公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财 会计报告。在每一会计年度第6 个月线康之日起 2 个月内向中国证监会被抵机除和证券交易所报送年度财 半年度财务会计报告。在每一会计年度第6 个月线康之日起 2 个月内向中国证监会被抵机除和证券交易所报 在每一会计年度第6 个月线康之日起 2 个月内向中国证监会被抵机除和证券交易所报送并披露中期报告,在每 半年度财务会计报告。在每一会计中使第 3 个月内向中国证监会被抵机除和证券交易所报送并披露中期报告,在每 半年度财务会计报告。在每一会计中使第 3 个月内向中国证券交易所报送并披露中期报告,在每 上街机房和证券交易所报选并披露中期报告,在每 报告。 运财务会计报告按照有关选择,行放选择及部门规章的规定进行编制。 除上述修订及相应条款序号顺延、引用条款相应变更外,原(公司章程)的其他条款内容保持不变。该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议、公司将在股东大会审议通过后,授权专人办理公司章程备条的变更登记于统。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。修订后的章程全文同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。特比公告。

天择传媒股份有限公司董事会