

证券代码:603721 证券简称:中广天择传媒股份有限公司  
第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中广天择传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月9日通过邮件的方式向各位董事发出了《第四届董事会第十八次会议通知》。会议于2025年12月12日在公司V9会议室以现场结合通讯的方式召开了本次会议出席董事8名,实际出席董事8名。本次会议由董事长彭勇先生主持,公司部分高级管理人员列席会议。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《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事认真审议,一致审议并通过了如下事项:

(一)审议通过《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

公司拟提名董监会主席彭勇先生、蒋璐女士为公司第五届董事会非独立董事候选人,周智先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会通过之日起三年。

表决结果如下:

(1)提名彭勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

本议案需提交公司股东大会审议。

表表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(2)提名蒋璐女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

(3)提名周智先生、蒋璐女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

(4)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(5)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(6)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(7)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(8)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(9)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(10)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(11)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(12)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(13)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(14)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(15)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(16)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(17)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(18)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(19)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(20)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(21)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(22)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(23)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(24)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(25)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(26)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(27)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(28)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(29)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(30)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(31)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(32)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(33)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(34)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(35)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(36)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(37)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(38)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(39)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(40)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(41)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(42)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(43)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(44)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(45)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(46)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(47)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(48)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(49)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(50)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(51)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(52)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(53)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(54)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(55)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(56)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(57)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(58)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(59)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(60)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(61)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(62)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(63)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(64)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(65)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(66)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(67)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(68)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(69)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(70)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(71)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(72)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(73)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(74)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(75)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(76)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(77)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(78)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(79)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(80)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(81)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(82)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(83)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(84)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(85)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(86)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(87)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(88)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(89)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(90)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(91)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(92)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(93)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(94)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(95)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(96)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(97)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(98)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(99)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(100)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(101)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(102)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(103)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(104)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(105)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(106)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(107)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(108)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(109)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(110)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(111)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(112)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(113)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(114)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(115)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(116)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(117)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(118)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(119)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(120)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(121)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(122)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(123)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(124)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(125)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(126)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(127)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(128)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(129)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(130)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(131)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(132)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(133)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(134)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(135)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(136)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(137)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(138)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(139)提名周智先生、0票反对,0票弃权。

(14