

中广天择传媒股份有限公司 2025年第三次独立董事专门会议决议

中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次独立董事专门会议于2025年12月9日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于2025年12月5日以电话、短信方式通知全体独立董事。本次会议经公司全体独立董事推举，由独立董事唐红女士主持，应到独立董事3人，实到独立董事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》的有关规定和《中广天择传媒股份有限公司章程》《中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度》的要求，会议合法有效。经与会独立董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

专门会议审核意见：全体独立董事一致认为，本次日常关联交易预计的事项属于公司日常经营业务所需，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价依据公允合理，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

（下接本会议决议签署页，无正文）

(本页无正文，为中广天择传媒股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议
决议签字页)

独立董事：



黄昇民

曾德明

唐红

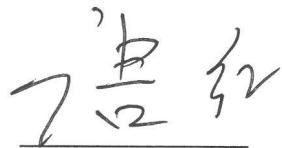
时间：2025年12月9日

(本页无正文，为中广天择传媒股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议
决议签字页)

独立董事：



黄昇民



曾德明

唐红

时间：2025年12月9日