

证券代码：300987

证券简称：川网传媒

公告编号：2026-023

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

第四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

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2026年9月4日以通讯、专人送达等方式送达全体董事，会议于2026年9月8日10:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事张文雯女士、胡宁先生、吴晔先生以通讯方式出席。会议由董事长杨杪先生主持，公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司本部“三定”方案的议案》

为深化国有企业改革，建立以岗位管理为基础的管理体系，遵循“精简高效、人岗匹配、动态优化”的原则，公司全面推进本部“三定”改革，进一步明确本部机构及岗位权责。经董事会审议，同意实施公司本部“三定”方案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

董事会

2026年9月8日