

证券代码：600088

证券简称：中视传媒

公告编号：临 2026-07

中视传媒股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

中视传媒股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第六次会议于 2026 年 6 月 5 日上午 9:30，在北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 B 座 22 层会议室以现场结合视频会议的方式召开。会议通知于 2026 年 5 月 29 日以电子邮件及专人送达的方式交全体董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议由王钧董事长主持。本次会议审议通过如下议案：

一、《关于聘任会计师事务所的议案》（详见公司公告“临 2026-08”）

会议同意公司聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中兴华）为公司 2026 年度审计机构，支付其 2026 年度审计服务报酬 65 万元（包括公司及控股子公司 2026 年度财务报告审计、内部控制审计等），并由公司承担审计期间审计人员的差旅费用，聘期一年，自股东会通过之日起计算。

本议案需提交公司股东会审议。

同意 9 票，无反对或弃权票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审核通过。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求，董事会审计委员会在公司以邀请招标方式选聘会计师事务所的过程中，对变更会计师事务所理由的恰当性、选聘程序、选聘文件、响应文件以及会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等，进行了认真的了解、审核与监督。董事会审计委员会认为，公司变更会计师事务所的理由恰当，中兴华具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性，拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报告审计及内部控制审计工作的要求。建议公司

聘任中兴华为公司 2026 年度审计机构，支付其 2026 年度审计服务报酬 65 万元（包括公司及控股子公司 2026 年度财务报告审计、内部控制审计等），并由公司承担审计期间审计人员的差旅费用，聘期一年，自股东会通过之日起计算。

二、《关于召开 2025 年年度股东会的议案》（详见公司公告“临 2026-09”）同意 9 票，无反对或弃权票。

会议同时通报了其他事项。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月六日