

证券代码：830836

证券简称：荆楚网

主办券商：长江证券

湖北荆楚网络科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年1月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：熊爱玲女士
- 6.会议列席人员：公司全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已经届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公

司法》《公司章程》规定进行董事会换届选举。

经控股股东、实际控制人湖北日报传媒集团提出，公司第三届董事会候选人5名，提名熊爱玲、陈力峰、任浩、张乾峰、陈书华为公司第三届董事会候选人，任期至股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会工作的正常运转，第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，原董事将继续履行董事职务。

上述第三届董事会董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于共同设立股权投资基金暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，为公司和股东谋取更好的投资回报。公司计划用自有闲置资金与湖北楚天传媒投资有限公司（以下简称“楚天投资”）、湖北日报基金管理有限公司（以下简称“湖报基金”）、湖北特别关注传媒股份有限公司（以下简称“特别传媒”）共同发起设立股权投资基金——湖报新动能股权投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商登记部门核准登记的名称为准），基金总规模暂定5亿元。公司拟以有限合伙人身份出资人民币2,500万元，湖报基金拟以普通合伙人身份出资100万元，楚天投资拟以有限合伙人身份出资人民币5,000万元，特别传媒拟以有限合伙人身份出资人民币2,500万元。其余资金拟以非公开方式向特定投资人募集。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，陈红彬、任浩、秦旭阳三名关联董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑与评估，公司拟改由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司以前年度关联交易发生额及对已签合同的统计，预计了 2021 年度日常性关联交易的金额。详见公司于 2021 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖北荆楚网络科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-004）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，熊爱玲、陈红彬、任浩、秦旭阳四名关联董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因公司第二届董事会第十三次会议中数项议案为公司股东大会决策范围，建议按法定流程召开 2021 年第一次临时股东大会。经审议，董事会决议：同意于 2021 年 2 月 19 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《湖北荆楚网络科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

湖北荆楚网络科技股份有限公司

董事会

2021年1月26日