

证券代码：831882 证券简称：众益传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南众益文化传媒股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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 4 月 25 日
- 2.会议召开地点：湖南省长沙市大河西先导区潇湘南路一段 208 号柏宁地王广场柏利大厦六楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：文高永权先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（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 2020 年度董事会工作报告的议案》

- 1.议案内容：

公司董事会全体董事在 2020 年度严格按照《中华人民共和国公司法》相关法律法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。根据《公司法》和公司章程的规定，董事长文高永权先生就 2020 年公司经营情况、工作情况总结，详见《2020 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联方事项，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）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理文高永权先生就公司 2020 年度的经营管理工作向董事会作《2020 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联方事项，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）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2020 年经营、发展情况和公司治理结构等起草了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-009、2021-010）。

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：

本议案不涉及关联方事项，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）审议通过《关于 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据 2020 年度财务报告，结合公司的实际情况，以及 2021 年度公司的经营目标，就公司 2020 年的重要财务数据，2021 年的财务预算进行说明，详见《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联方事项，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。

（五）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2020 年度拟不进行权益分派。

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：

本议案不涉及关联方事项，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。

（六）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

2020 年公司为关联方湖南集创宝科技集团有限公司发布楼宇广告，交易金额为 1,302,452.83 元，根据章程规定该交易无需提交股东大会审议。详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关联交易公告》（公告编号 2021-012）。

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。

（七）审议通过《关于公司对外投资的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外投资公告》（公告编号 2021-013）。

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：

本议案不涉及关联方事项，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。

（八）审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2021 年 5 月 18 日召开公司 2020 年年度股东大会，详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2021-011）。

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：

本议案不涉及关联方事项，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）《湖南众益文化传媒股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

（二）董事、监事、高级管理人员对 2020 年年度报告的确认意见

湖南众益文化传媒股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日