

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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12月29日
2. 会议召开地点：长沙市先导区潇湘南路一段208号柏宁地王广场6楼公司会议室
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12月22日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长文高永权先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
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2021年关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 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：2021-023）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事文高永权回避表决。

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

《湖南众益文化传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

湖南众益文化传媒股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 29 日