

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2022年2月18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：2022年2月15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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供多年的审计服务，在执业过程中勤勉尽责，且该机构拥有证券期货从业资质，符合公司年度审计机构的要求，公司拟续聘其担任公司 2021 年度审计机构。

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：

无

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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2022 年 3 月 7 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2022-003。

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：

无

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八次会议决议》

湖南众益文化传媒股份有限公司
董事会

2022 年 2 月 18 日