

证券代码：832553

证券简称：新财智

主办券商：国金证券

## 湖南新财智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：2022年2月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月7日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：李亚军
6. 会议列席人员：韩周宇、谢娇、张赟
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

##### （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《关于修订公司章程的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“第二十八条 挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，公司拟修订公司章程。议案内容详见公司于2022年2月24日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《湖南新财智文化传媒股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号2022-002）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于公司副总经理任金星退休的议案》

1.议案内容：

公司副总经理任金星已经年满 66 岁，申请辞去公司副总经理职务，仍担任公司董事。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

任金星为公司董事，为此事关联方，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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》

1.议案内容：

提请召开 2022 年第一次临时股东大会审议《关于修订公司章程的议案》；

《湖南新财智文化传媒股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》刊登在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)。

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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

- 1、《湖南新财智文化传媒股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
- 2、《湖南新财智文化传媒股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知》

湖南新财智文化传媒股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 24 日