

证券代码：832658

证券简称：特别传媒

主办券商：长江证券

湖北特别关注传媒股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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 4 月 26 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 4 月 16 日以书面和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：江义宏
- 6.会议列席人员：公司全体监事和高管人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事江义宏先生主持，会议的召集、召开程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、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《公司 2021 年年度报告及摘要》

- 1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将 2021 年年度报告及摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2021 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。详见公司 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《湖北特别关注传媒股份有限公司 2021 年年度报告》及《湖北特别关注传媒股份有限公司 2021 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2022-013 和 2022-012。

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）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，由董事长江义宏代表董事会作 2021 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。

（三）审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，公司总经理就公司 2021 年度经营情况作工作报告。

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。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

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。

（五）审议通过《公司 2021 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年 4 月 26 日披露的 2021 年年度报告，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 10,593,009.98 元，母公司未分配利润为 10,593,009.98 元。鉴于公司目前的经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性及广大投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，据此公司利润实现情况和公司发展需要，拟提取公司拟提取任意盈余公积金-发展准备金 2,645,406.87 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 51,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.66 元（含税），总金额为 8,466,000.00 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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。

（六）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

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。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 5 月 20 日召开公司 2021 年年度股东大会。

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。

（八）审议通过《关于修改经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，结合公司经营发展需要以及未来战略规划，公司拟修改经营范围并对应修订《公司章程》相关内容。

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。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖北特别关注传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

湖北特别关注传媒股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日