

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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8月25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8月15日以书面和电子邮件的方式发出
- 5.会议主持人：江义宏
- 6.会议列席人员：公司监事和高管人员
- 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2022年半年度报告》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将 2022 年半年度报告情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2022 年半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 8 月 25 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 2022 年半年度报告》，公告编号为：2022-022。

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。

### 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三次会议决议》。

湖北特别关注传媒股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日