

证券代码：837217

证券简称：江南传媒

主办券商：长江证券

## 江苏江南大业传媒股份有限公司 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：2023年3月13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：2023年3月6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长万祖禹
- 6.会议列席人员：公司全体董事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司与长江证券股份有限公司签订附生效条件的解除持续督导协议》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要及慎重考虑，经与长江证券股份有限公司充分沟通与友好协商后，双方决定终止持续督导协议并签订附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司与开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议》议案

### 1.议案内容：

经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）充分沟通与友好协商后，开源证券拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。现公司就持续督导相关事宜与开源证券达成一致，并同意签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

因公司拟变更主办券商，根据全国中小企业股份转让系统等的有关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统公司提交公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商更换的相关事宜。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，将上述议案提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《江苏江南大业传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏江南大业传媒股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 13 日