

证券代码：833072 证券简称：大江传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

江西大江传媒网络股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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7月31日
2. 会议召开地点：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1326号江西日报传媒大厦23楼会议室
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7月17日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王宣海董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、以及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《江西大江传媒网络股份有限公司对以前年度报告披露的财务数据关于同一控制下企业合并进行追溯调整的说明的议案》

1. 议案内容：

江西大江传媒网络股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东江西报业传

媒集团有限责任公司（以下简称“报业集团”）原持有江西江报融媒体传播有限公司（以下简称“江报融媒体”）100%股权，根据2023年1月12日江西省国有文化资产监督管理领导小组办公室《关于同意江西报业传媒集团所属全资子公司国有股权无偿划转的批复》同意将报业集团持有的江报融媒体100%国有股权无偿划转至公司，江报融媒体自2023年1月31日起纳入公司合并报表范围。本次交易完成后，江报融媒体成为公司的全资子公司。

公司与江报融媒体合并前后均受报业集团控制且该控制并非暂时性的，因此公司对江报融媒体的合并为同一控制下企业合并。有鉴于此，公司需按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整上年同期相关财务报表数据。具体内容详见本公司于2023年8月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《江西大江传媒网络股份有限公司关于同一控制下企业合并进行追溯调整的说明公告》（公告编号：2023-019）。

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，不存在应当回避表决的情形。

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《江西大江传媒网络股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

江西大江传媒网络股份有限公司

董事会

2023年8月2日