

证券代码：832658

证券简称：特别传媒

主办券商：长江承销保荐

湖北特别关注传媒股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 8 月 3 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 7 月 27 日以书面和电子邮件的方式发出
5. 会议主持人：董事长黄磊
6. 会议列席人员：公司部分监事及高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事黄磊先生主持，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《关于选举公司董事长暨法定代表人变更》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，及控股股东楚天传媒的提名，拟选举黄磊先生为公司第三届董事会董事长，任职期限至第三届董事会届满。依照有关法律、法规及《湖北特别关注传媒股份有限公司章程》的规定行使职权。

根据公司章程第一章第七条之规定，董事长为公司法定代表人，因此，更换黄磊先生为公司法定代表人。

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七次会议决议》。

湖北特别关注传媒股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 4 日