

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

第二届董事会第二十八次会议决议公告

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9月12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8月28日以通讯方式发出
5. 会议主持人：何宝庆
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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展情况和战略规划，公司拟进行对象确定的股票发行。本次拟发行股票10,000,000股（含10,000,000股）普通股股票，发行价格为4.832元/股，融资额不超过48,320,000.00元（含人民币48,320,000.00元）。所募集资金用途用于公司平台信息化的技术改造升级。本议案内容详见公司于2023年9月13日在全国股份转让系统官网上披露的《江西大江传媒网络股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-035）

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

关联董事欧阳群、石玉华已回避表决。

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《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司拟与认购对象就本次股票发行的相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》。该协议自双方签字盖章之日起成立，在本次股票发行相关事宜获得公司董事会、股东大会依法定程序所通过的决议批准并取得全国股转公司同意关于本次股票定向发行的函后生效。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事欧阳群、石玉华已回避表决。

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《关于公司在册股东本次发行股份无优先认购安排的议案》

1. 议案内容：

公司现行有效的《公司章程》未对现有股东的优先认购权明确规定。为明确本次定向发行对在册股东的优先认购安排，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，明确本次定向发行对在册股东不做优先认购安排，在册股东不享有优先认购权。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事欧阳群、石玉华已回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

(1) 根据有关部门的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内制定和实施本次定向发行的具体方案；

(2) 根据有关主管部门要求和市场的实际情况，在法律、法规规定和在股东大会决议范围内对募集资金使用具体安排进行调整；

(3) 办理本次定向发行申报事宜，根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次定向发行的申报材料；

(4) 办理本次定向发行募集资金使用涉及的相关工作，签署本次定向发行募集资金使用实施过程中的重大合同及其他相关法律文件；

(5) 决定签署、补充、修改、递交、呈报、执行本次定向发行过程中发生的所有协议和文件，包括但不限于定向发行认购合同、募集资金专户三方监管协议等法律文件；

(6) 开立募集资金存放专项账户、签署募集资金管理和使用相关的协议；

(7) 如出现不可抗力或证券监管部门对定向发行股票的政策有新的规定或市场条件发生变化，根据情况对本次定向发行的具体方案作相应调整并继续办理本次定向发行事宜；

(8) 在本次定向发行完成后，办理本次定向发行的股票在全国中小企业股份转让系统登记等事宜；

(9) 根据本次定向发行的实际发行结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；

(10) 在法律、法规及《公司章程》允许范围内，办理与本次定向发行有关的其他事项；

(11) 上述授权自本议案经公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西大江传媒网络股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-040）

2. 议案表决结果：同意 6 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，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《江西大江传媒网络股份有限公司募集资金管理制度》

1. 议案内容：

拟制定公司《募集资金管理制度》，本议案详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西大江传媒网络股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2023-042）

2. 议案表决结果：同意 6 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，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。

(七) 审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金专户三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

公司拟就本次股票发行事宜设立募集资金专项账户，用于存放本次股票发行的募集资金，该账户作为认购账户。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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。

(八) 审议通过《关于公司<2023 年第一季度财务报表>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同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）发布的《2023 年第一季度财务报表》（公告编号：2023-041）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购补充协议>的议案》

1. 议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司控股股东江西报业传媒集团有限责任公司拟与认购对象江西大成国有资产经营管理集团有限公司就本次股票发行的相关事宜签署附生效条件的《股份认购补充协议》

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事欧阳群、石玉华已回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西大江传媒网络股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-038）

2. 议案表决结果：同意 6 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，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

《江西大江传媒网络股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

江西大江传媒网络股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日