

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年11月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月24日以书面和电子邮件的方式发出
- 会议主持人：黄磊
- 会议列席人员：公司监事及部分高级管理人员
- 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《关于修改经营范围暨修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，结合公司经营发展需要以及未来战略规划，公司拟修改经营范围并对应修订《公司章程》相关内容。详见公司于2023年11月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于修改经营范围暨修改《公司章程》的公告》（公告编号：2023-025）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司副总编辑的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，根据《公司法》、《公司章程》的规定及湖北日报传媒集团任命，聘任黄林中担任公司副总编辑，任期至第三届董事会届满之日止。以上人员不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高级管理人员的情形。

黄林中，男，1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1996年11月至2016年7月，任职于湖北日报传媒集团《楚天都市报》编辑部、《楚天时报》编辑部、集团黄石分社，分别担任《楚天都市报》记者、编辑、总编室主任、编委、副总编辑、《楚天时报》总编辑、集团黄石分社负责人；2016年8月至2023年4月，任湖北日报传媒集团集团监察部副主任（期间曾担任派驻楚天地产公司纪委书记）。

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) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年度第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 11 月 18 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

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九次会议决议》。

湖北特别关注传媒股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 2 日