

证券代码：832553

证券简称：新财智

主办券商：国金证券

湖南新财智文化传媒股份有限公司

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12月15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12月1日以书面通知方式发出
- 会议主持人：李亚军
- 会议列席人员：韩周宇、张赟、谢姣
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（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《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已届满，董事会提名李亚军、刘峥、任金星、王月霞、曹健为公司第四届董事会董事候选人。《湖南新财智文化传媒股份有限公司董事换届公告》刊登在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)。公告编号：2023-017

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，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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2024 年第一次临时股东大会审议《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》《关于公司第四届监事会公司监事提名人选的议案》；

《湖南新财智文化传媒股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》刊登在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)。公告编号为：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

- 1、《湖南新财智文化传媒股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- 2、《湖南新财智文化传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知》

湖南新财智文化传媒股份有限公司

董事会

2023年12月19日