

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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：2024年1月3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：2024年1月3日以现场通知方式发出
- 会议主持人：李亚军
- 会议列席人员：韩周宇、谢姣、张赟
- 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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会选举李亚军先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。《湖南新财智文化传媒股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》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：2024-006。

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事项，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。

(二) 审议通过《关于聘任刘峥先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会聘任刘峥先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。《湖南新财智文化传媒股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》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：2024-006。

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事项，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《关于聘任张温清先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会聘任张温清先生担任公

司副总经理，分管营销中心，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。《湖南新财智文化传媒股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》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：2024-006。

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事项，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。

（四）审议通过《关于聘任虞明先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会聘任虞明先生担任公司副总经理，分管技术中心，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。《湖南新财智文化传媒股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》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：2024-006。

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事项，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。

（五）审议通过《关于聘任曹健先生为公司董事会秘书兼财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会聘任曹健先生担任公司董事会秘书兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期

届满之日。《湖南新财智文化传媒股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》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：2024-006。

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事项，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。

(六) 审议通过《关于变更 2023 年度会计师事务所公告》

1.议案内容：

根据公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作的开展，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于变更 2023 年度会计师事务所公告》，公告编号为：2024-009。

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事项，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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会，议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2024-008）。

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事项，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

《湖南新财智文化传媒股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

湖南新财智文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 5 日