

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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3月4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2月23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：公司监事及高管
- 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《关于续聘会计师事务所的议案》

- 议案内容：

湖北特别关注传媒股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。

2024 年立信会计师事务所（特殊普通合伙）通过湖北日报传媒集团招标采购部竞标，继续中标为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务审计工作。

详见公司于 2024 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）发布的《湖北特别关注传媒股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-001）。

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《关于公司预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司以前年度关联交易发生额及对已签合同的统计，结合公司业务发展和生产经营情况，预计 2024 年度发生关联方交易金额预算为 446 万元，其中采购商品和接受劳务的关联交易 150 万元，房屋租赁的关联交易 150 万元，出售商品和提供劳务的关联交易 146 万元。详见公司于 2024 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）发布的《湖北特别关注传媒股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，任浩、张乾峰、骆鹏飞三名关联董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

#### 1.议案内容：

为进一步加强应收账款、其他应收款的管理，也为更客观、公允的反应公司的财务状况和经营成果，结合公司业务部门对客户的信用期限以及公司多年应收款的回款及坏账的核销情况、不同应收款项账龄区间的坏账风险幅度差异及信用风险特征，并在参考部分同行业公司的应收款项坏账准备计提比例后，本着谨慎经营、有效防范经营风险的原则，加强对应收账款、其他应收款的风险管理，公司拟变更应收账款、其他应收款的坏账计提比例。详见公司于2024年3月5日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）发布的《湖北特别关注传媒股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2024-004）。

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。

### （四）审议通过《关于提请召开公司2024年度第一次临时股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟定于2023年3月20日召开公司2024年第一次临时股东大会。

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

（一）《湖北特别关注传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

湖北特别关注传媒股份有限公司

董事会

2024年3月5日