

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4月23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4月13日以书面和电子邮件方式发出
- 会议主持人：黄磊
- 会议列席人员：公司全体监事和高管人员
- 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《公司2023年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将2023年年度报告及摘要情况予以汇

报。经审议，董事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《湖北特别关注传媒股份有限公司 2023 年年度报告》及《湖北特别关注传媒股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2024-009 和 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《关于公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，由董事长黄磊代表董事会作 2023 年度董事会工作报告。

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。

（三）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，公司总经理黄磊先生就 2023 年度工作情况报告。

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。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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。

（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

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。

（六）审议通过《关于推选范国祥为公司董事的议案》

1. 议案内容：

由于工作原因，公司董事张乾峰先生辞去公司董事的职务。根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统公司以及《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，张乾峰先生的辞职报告自 2023 年年度股东大会通过之日起生效，张乾峰先生辞职后，将不再担任公司任何职务。此次董事的变动会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。公司及公司董事会对张乾峰先生在担任公司董事期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

根据股东楚天传媒的提名，拟推荐范国祥先生为公司第三届董事会董事，任期为自 2023 年年度股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。依照有关法律、法规及《湖北特别关注传媒股份有限公司章程》的规定行使职权，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董事的情形。

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。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会。

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十一次会议决议》。

湖北特别关注传媒股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日