

证券代码：833072

证券简称：大江传媒

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江西大江传媒网络股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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 5 月 10 日
- 会议召开地点：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1326 号江西日报传媒大厦 23 楼会议室
- 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 5 月 5 日以通讯 方式发出
- 会议主持人：何宝庆
- 会议列席人员：6. 监事会成员、董事会秘书、以及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名何宝庆、欧阳群、刘宏、宋光亚、杨艳为公司第三届董事会董事候选人，

任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订公司章程公告》公告编号为 2024-023。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

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《关于提议召开公司 2024 第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《关于提议召开公司 2024 第一次临时股东大会的议案》，详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2024-022。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

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

与会董事签字确认的《江西大江传媒网络股份有限公司第二届董事会第三十

次会议决议》

江西大江传媒网络股份有限公司

董事会

2024年5月13日