

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 第三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5月28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22日以通讯方式发出
- 会议主持人：何宝庆
- 会议列席人员：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《关于选举公司董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟选举何宝庆先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满

之日止。何宝庆不属于失信联合惩戒对象。

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：

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。

## （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟聘任何宝庆先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。何宝庆不属于失信联合惩戒对象。

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：

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）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经总经理提名，拟聘任叶涛、宋光亚、杨艳为公司副总经理、聘任陈雅萍女士为公司财务负责人、聘任叶涛先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。宋光亚、杨艳、陈雅萍、叶涛不属于失信联合惩戒对象。

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：

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三届董事会第一次会议决议》

江西大江传媒网络股份有限公司

董事会

2024年5月28日