

证券代码：830836

证券简称：荆楚网

主办券商：长江承销保荐

湖北荆楚网络科技股份有限公司 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6月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月27日以书面方式发出
- 会议主持人：熊爱玲女士
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际控制人湖北日报传媒集团的提名，选举熊爱玲为公司第四届董

事会董事长，任期三年。

熊爱玲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长的情形。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总编辑、总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司第四届董事会提名聘任熊爱玲为公司总编辑、总经理，主持公司经营及管理工作，任期三年。

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）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，经公司董事会和总经理提名，聘任公司高级管理人员，具体如下：

1. 拟聘任汪明担任公司常务副总经理；
2. 拟聘任孔祥福担任公司调研员；
3. 拟聘任陈俊旺公司副总编辑、副总经理；
4. 拟聘任查昭、孙永军担任公司副总经理；
5. 拟聘任孙玉娟担任公司董事会秘书并兼任财务总监

以上高级管理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

不得担任高管的情形。以上高管任期三年。

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《关于公司 2023 年度提取任意盈余公积金及利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地保障股东的长远利益，（1）公司拟按照母公司净利润的 20%提取任意盈余公积金 5,583,687.52 元。（2）按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》要求：“为避免出现超额分配情形，公司应当按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体分配比例。”公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 80,000,000 股为基数，以合并报表归属于母公司的未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.954291 元（含税），总金额为 15,634,328.00 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因公司第四届董事会第一次会议中有议案为公司股东大会决策范围，建议按法定流程召开 2024 年第二次临时股东大会。经审议，董事会决议：同意于 2024 年 6 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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）经与会董事签字确认的《湖北荆楚网络科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

湖北荆楚网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 12 日