

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
第三届董事会第二次会议决议公告

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8月23日
- 会议召开地点：江西省南昌市红谷中大道1326号江报传媒大厦19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8月3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《江西大江传媒网络股份有限公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月23日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024年半年度报告》。

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：

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《关于修订公司章程的议案》，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 2024-032。

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 第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2024-031。

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

与会董事签字确认并加盖公司印章的公司《第三届董事会第二次会议决议》。

江西大江传媒网络股份有限公司

董事会

2024年8月23日