

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

第三届董事会第三次会议决议公告

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10月25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10月18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前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

根据主管税务部门通知，公司全资子公司江西手机报传媒有限责任公司和江西大江高科有限责任公司从2021年开始不享受文化事业单位转制企业免征企业所得税政策，需补缴2021年度未缴纳企业所得税分别为69,887.49元和1,180,144.52元，合计影响2021年度所得税费用1,250,032.01元。根据财政部《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息

的更正及相关披露》（2020年修订）及全国中小企业股份转让系统《挂牌公司信息披露及会计业务问答（三）》的规定及要求等，需要对2021年度、2022年度和2023年度财务报表会计差错进行更正，相关会计处理进行追溯调整，详见《关于前期会计差错更正后的财务报表和附注（2021年）》《关于前期会计差错更正后的财务报表和附注（2022年）》《关于前期会计差错更正后的财务报表和附注（2023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：

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 2024-038。

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 第三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 第三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 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2024-037。

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《第三届董事会第三次会议决议》。

江西大江传媒网络股份有限公司

董事会

2024年10月25日