

证券代码：832658

证券简称：特别传媒

主办券商：长江承销保荐

湖北特别关注传媒股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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 3 月 14 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 4 日以书面和电子邮件的方式发出
- 会议主持人：黄磊
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事长黄磊先生主持，会议的召集、召开程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

（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《关于变更会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

湖北特别关注传媒股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。

2025 年中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）通过湖北日报传媒集团招标采购部竞标，中标为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务审计工作。

详见公司于 2025 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）发布的《湖北特别关注传媒股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-001）。

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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 4 月 1 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

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）审议《关于公司预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司以前年度关联交易发生额及对已签合同的统计，结合公司业务发展及生产经营情况，预计 2025 年度发生关联方交易金额预算为 483 万元，其中采

购商品和接受劳务的关联交易 172 万元，房屋租赁 150 万元，出售商品和提供劳务的关联交易 161 万元。详见公司于 2025 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）发布的《湖北特别关注传媒股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，任浩、骆鹏飞、范国祥三名关联董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《湖北特别关注传媒股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

湖北特别关注传媒股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日