

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：2025年3月18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：2025年3月3日以书面方式发出
- 会议主持人：熊爱玲
- 会议列席人员：公司高管
- 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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑与评估，公司拟改由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年

度财务审计工作。具体详见公司于 2025 年 3 月 19 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《湖北荆楚网络科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-007)。

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《关于预计公司 2025 年度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，预计了 2025 年度日常性关联交易的金额。经审议，董事会决议：因董事会无关联董事人数不足 3 人，按公司章程规定，将该事项提交股东大会审议。

具体详见公司于 2025 年 3 月 19 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《湖北荆楚网络科技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：2025-008)。

2.回避表决情况

1 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

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) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

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：拟聘任钟楠担任公司副总经理。

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。

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《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》

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：拟聘任刘婕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。

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。

(五) 审议通过《关于推选公司董事邹伟的议案》

1.议案内容：

因公司董事陈力峰辞去公司董事的职务，根据股东湖北日报楚天传媒(集团)有限责任公司的提名，拟推荐邹伟先生为公司第四届董事会董事，任期为自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述第四届董事会董事候选人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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于推选公司董事郑波的议案》

1.议案内容：

因公司董事任浩辞去公司董事的职务，根据股东湖北日报楚天传媒(集团)有限责任公司的提名，拟推荐郑波先生为公司第四届董事会董事，任期为自 2025

年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述第四届董事会董事候选人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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提议召开 2025 年第一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三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 2025 年第一次临时股东大会。经审议，董事会决议：同意于 2025 年 4 月 3 日召开 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、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三次会议决议》

湖北荆楚网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 19 日