

证券代码：832553

证券简称：新财智

主办券商：国金证券

## 湖南新财智文化传媒股份有限公司

## 第四届董事会第六次会议决议公告

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11月24日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月7日以书面通知方式发出

- 会议主持人：李亚军
- 会议列席人员：张温清、韩周宇、谢姣、张贊
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

## (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《湖南新财智文化传媒股份有限公司拟修订&lt;公司章程&gt;的议案》

## 1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

提议于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室召开湖南新财智文化传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东会。审议《湖南新财智文化传媒股份有限公司拟修订<公司章程>的议案》

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《湖南新财智文化传媒股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

湖南新财智文化传媒股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日