

证券代码：831882

证券简称：众益传媒

主办券商：申万宏源承

销保荐

湖南众益文化传媒股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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 12 月 12 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 12 月 2 日以书面方式发出
- 会议主持人：文高永权先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合有关法律、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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《湖南众益文化传媒股份有限公司拟修订公司章程的公告》(公告编号 2025-027)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方事项，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《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《湖南众益文化传媒股份有限公司股东会议事规则》(公告编号 2025-028)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方事项，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。

(三) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《湖南众益文化传媒股份有限公司董事会议事规则》(公告编号 2025-029)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方事项，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。

（四）审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《湖南众益文化传媒股份有限公司对外投资管理办法》（公告编号 2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方事项，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。

（五）审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《湖南众益文化传媒股份有限公司对外担保管理办法》（公告编号 2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方事项，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。

（六）审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《湖南众益文化传媒股份有限公司对外投资管理办法》（公告编号 2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方事项，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。

（七）审议通过《关于修订〈信息披露制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《湖南众益文化传媒股份有限公司董信息披露制度》（公告编号 2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方事项，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。

（八）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《湖南众益文化传媒股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号 2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方事项，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。

（九）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布《2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号 2025-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方事项，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

《湖南众益文化传媒股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

湖南众益文化传媒股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日