

证券代码：839295

证券简称：金百汇

主办券商：国联民生承销保荐

## 湖北金百汇文化传播股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 16 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议    □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄云
6. 会议列席人员：全体监事、董事会秘书、财务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开符合《公司法》及《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《关于修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，修订后的章程自股东会审议通过之日起生效并实施，详见公司于 2025 年 12 月

16日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《金百汇文化传播股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-048），并提请股东会授权董事会办理《公司章程》备案等相关事宜。

2.回避表决情况：

不存在回避表决情况

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《关于修订公司内部治理制度的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合修订后的《公司章程》，拟对公司相关治理制度进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的：

- （1）修订《股东会制度》（公告编号：2025-036）
- （2）修订《董事会制度》（公告编号：2025-037）
- （3）修订《对外投资者管理制度》（公告编号：2025-039）
- （4）修订《关联交易管理制度》（公告编号：2025-040）
- （5）修订《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-041）
- （6）修订《利润分配管理制度》（公告编号：2025-042）
- （7）修订《募集资金管理制度》（公告编号：2025-043）
- （8）修订《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-044）
- （9）修订《信息披露管理制度》（公告编号：2025-045）
- （10）修订《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-046）
- （11）废止《审计委员会工作制度》
- （12）修订《总经理工作制度》（公告编号：2025-047）

2.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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。【本议案中（1）~（11）项制度尚需提交股东会审议，（12）项制度无需提交股东会审议】

（三）审议通过《关于提请召开2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议上述第一、二项议案

2.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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

《湖北金百汇文化传播股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

湖北金百汇文化传播股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日