

证券代码：833072 证券简称：大江传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

江西大江传媒网络股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 18 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：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1326 号江西日报传媒大厦 23 楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：何宝庆
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、以及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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《关于变更 2025 年会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网上披露的公司《江西大江传媒网络股份有限公司

变更 2025 年度会计师事务所公告》，公告编号为 2025-021。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开公司 2026 第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2025-022。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

与会董事签字确认并加盖公司印章的公司《第三届董事会第七次会议决议》。

江西大江传媒网络股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日