

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：2026年3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：2026年3月10日以书面、电话方式

发出

5. 会议主持人：文高永权先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 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4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、

期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司年度财务审计工作勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。现因公司年度审计需要，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 4 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 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2026 年 4 月 2 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 4 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二次会议决议》。

湖南众益文化传媒股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 16 日