

证券代码：830836

证券简称：荆楚网

主办券商：长江承销保荐

湖北荆楚网络科技股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2026年3月31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：2026年3月20日以书面方式发出
- 会议主持人：熊爱玲女士
- 会议列席人员：全体董事、监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议召集、召开、审议程序符合有关法律、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《关于拟取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》和《全国

中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，取消公司监事会、设立审计委员会。根据公司经营发展需要，增加公司经营范围。结合本公司的实际情况，修订《湖北荆楚网络科技股份有限公司章程》。具体内容详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北荆楚网络科技股份有限公司拟取消监事会、设立审计委员会、修改经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，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：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，结合本公司实际情况，修订《股东会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，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：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，结合本公司实际情况，修订《董事会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，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《关于修订关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，结合本公司实际情况，修订《关联交易管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，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制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，结合本公司实际情况，修订《对外担保管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，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制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，结合本公司实际情况，修订《对外投资管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，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《关于修订信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，结合本公司实际情况，修订《信息披露管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，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《关于修订承诺管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，结合本公司实际情况，修订《承诺管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，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《关于修订利润分配管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，结合本公司实际情况，修订《利润分配管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，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。

（十）审议通过《关于修订经理工作细则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，结合本公司实际情况，修订《经理工作细则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，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。

（十一）审议通过《关于制定投资者关系管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定《投资者关系管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，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。

（十二）审议通过《关于制定审计委员会工作细则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规和相关规范性文件

文件的规定，结合本公司实际情况，制定《审计委员会工作细则》。

具体内容详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《审计委员会工作细则》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，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。

（十三）审议通过《关于制定独立董事制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定《独立董事制度》。

具体内容详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事制度》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，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。

（十四）审议通过《关于制定独立董事津贴制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定《独立董事津贴制度》。

具体内容详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事津贴制度》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，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。

（十五）审议通过《关于聘任龚翔为公司独立董事的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，保证公司治理规范，拟对董事会成员进行调整，免去邹伟、郑波两人现任董事职务，增设独立董事 2 名。董事会提名龚翔先生为公司董事会独立董事候选人，任职期限自 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事免职并任命独立董事的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，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。

（十六）审议通过《关于聘任刘应元为公司独立董事的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，保证公司治理规范，拟对董事会成员进行调整，免去邹伟、郑波两人现任董事职务，增设独立董事 2 名。董事会提名刘应元先生为公司董事会独立董事候选人，任职期限自 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事免职并任命独立董事的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，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。

（十七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑与评估，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务审计工作。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北荆楚网络科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，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。

（十八）审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司以前年度关联交易发生额及对已签合同的统计，预计了 2026 年度日常性关联交易的金额。经审议，董事会决议：因董事会非关联董事人数不足 3 人，按公司章程规定，将该事项提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北荆楚网络科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况

1 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(十九) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年度第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

因公司第四届董事会第七次会议中数项议案为公司股东大会决策范围，建议按法定流程召开 2026 年第一次临时股东会。经审议，董事会决议：同意于 2026 年 4 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，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

《湖北荆楚网络科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

湖北荆楚网络科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日