

证券代码：832658

证券简称：特别传媒

主办券商：长江承销保荐

湖北特别关注传媒股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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21日以书面和电子邮件的方式发出
- 会议主持人：黄磊
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事长黄磊先生主持，会议的召集、召开程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

（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、设立审计委员会并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

按照新《公司法》的相关要求，《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为确保新《公司法》相关规定的顺利实施，并进一步规范公司治理，拟对公司章程进行全面修订，此修改内容自公司 2026 年第一次临时股东会通过之日起开始生效。

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：

因《公司章程》修改，对于《股东大会议事规则》中的相关条款进行相应修改。

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：

因《公司章程》修改，对于《董事会议事规则》中的相关条款进行相应修改。

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：

因《公司章程》修改，对于《关联交易管理制度》中的相关条款进行相应修

改。

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：

因《公司章程》修改，对于《对外担保管理制度》中的相关条款进行相应修改。

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：

因《公司章程》修改，对于《对外投资管理制度》中的相关条款进行相应修改。

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：

因《公司章程》修改，对于《信息披露管理制度》中的相关条款进行相应修改。

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《关于修订投资者关系管理制度的议案》

1.议案内容：

因《公司章程》修改，对于《投资者关系管理制度》中的相关条款进行相应修改。

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《关于修订承诺管理制度的议案》

1.议案内容：

因《公司章程》修改，对于《承诺管理制度》中的相关条款进行相应修改。

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《关于修订利润分配管理制度的议案》

1.议案内容：

因《公司章程》修改，对于《利润分配管理制度》中的相关条款进行相应修改。

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《关于修订经理工作细则的议案》

1. 议案内容：

因《公司章程》修改，对于《经理工作细则》中的相关条款进行相应修改。

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：

按照新《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，为确保新《公司法》相关规定的顺利实施，并进一步规范公司治理，拟制定审计委员会工作细则，此内容自公司 2026 年第一次临时股东会通过之日起开始生效。

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：

按照新《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，为确保新《公司法》相关规定的顺利实施，并进一步规范公司治理，拟制定独立董事制度，此内容自公司 2026 年第一次临时股东会通过之日起开始生效。

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：

按照新《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，为确保新《公司法》相关规定的顺利实施，并进一步规范公司治理，拟制定独立董事津贴制度，此内容自公司 2026 年第一次临时股东会通过之日起开始生效。

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《关于聘任王昌锐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，免去骆鹏飞、马慧莲两人现任董事职务，增设独立董事 2 名。

董事会提名王昌锐先生为公司董事会独立董事，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。

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《关于聘任王溥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，免去骆鹏飞、马慧莲两人现任董事职务，增设独立董事 2 名。

董事会提名王溥先生为公司董事会独立董事，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。

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《关于修改经营范围同时修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，结合公司经营发展需要以及未来战略规划，公司拟修改经营范围并对应修订《公司章程》相关内容。

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）审议通过《关于续聘会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

湖北特别关注传媒股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。

2026 年中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）通过湖北日报传媒集团招标采购部竞标，继续中标为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务审计工作。

详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn/>) 发布的《湖北特别关注传媒股份有限公司续聘2025年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-001)。

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：

公司拟定于2026年4月17日召开公司2026年第一次临时股东大会。

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。

(二十) 审议《关于公司预计2026年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，结合公司业务发展及生产经营情况，预计2026年度发生关联方交易金额预算为315万元，其中采购商品和接受劳务的关联交易265万元，出售商品和提供劳务的关联交易50万元。详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn/>) 发布的《湖北特别关注传媒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：2026-002)。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，郑波、范国祥、骆鹏飞三名关联董事回避表决。

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。

三、备查文件

(一)《湖北特别关注传媒股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

湖北特别关注传媒股份有限公司

董事会

2026年3月31日