

证券代码：430658

证券简称：舜网传媒

主办券商：长城证券

山东舜网传媒股份有限公司
第五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4月2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23日以书面方式发出
- 会议主持人：丁建锋
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规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《2025年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容请见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台

<http://www.neeq.com.cn> 分别发布的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》（2026-005）、（2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《董事会 2025 年年度工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长丁建锋先生将公司董事会 2025 年度工作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《2025 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对 2025 年公司总经理工作进行总结，并形成《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年财务决算情况，以及 2026 年度财务预算报告予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟继续聘用北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构，并提请股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于预计 2026 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见 2026 年 4 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《舜网传媒:关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-004)。

2.回避表决情况：

董事刘艳女士在济南日报报业集团组织人事部工作，董事吕瑞品女士在济南日报报业集团发展规划部工作，为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《提议召开 2025 年年度股东会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 4 月 23 日召开公司 2025 年年度股东会，审议相关议案，具体审议事项详见公司 2026 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《山东舜网传媒股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

山东舜网传媒股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 2 日