

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 第五届董事会第四次会议决议公告

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14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4月3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《关于取消监事会并修订<公司章程>》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《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，结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，现任监事职务自然免除，拟由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。《公司章程》中涉及董事、监事有关条款进行适应性修订。

详情请见公司于同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）上披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-013）。

## 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。

## （二）审议通过《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉》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》、《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，结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会与监事。现任监事、监事会主席朱洁女士、监事戚敏女士、职工代表监事郭菲女士职务自然免除，拟由董事会审计委员会承接并行使监事会职权，现行《监事会议事规则》等监事会制度及内容相应废止。

详情请见公司于同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）上披露的《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2026-018）、《舜网传媒：董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2026-019）。

## 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。

(三) 审议通过《关于修订公司内部治理制度》议案

1. 议案内容：

因公司拟取消监事会，并设立审计委员会，拟对《董事会议事规则》以及《股东会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》等制度的部分条款进行修订。

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。

(四) 审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人》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》、《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，结合公司的实际情况，公司取消监事会并调整组织架构，公司董事会拟增加 2 名独立董事。本次独立董事候选人由第五届董事会成员提名，并经征求被提名人意见同意后，对其任职资格进行审查合格，建议：王春燕女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任职期限自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。姚波先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任职期限自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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《关于设立审计委员会并选举审计委员会成员》议案

1. 议案内容：

为适应公司发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关规定，公司决定取消监事会，在董事会下设审计委员会，行使原监事会工作职权。

详情请见公司于同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）上披露的《关于设立审计委员会并选举审计委员会成员的公告》（2026-020）。

## 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《关于制订〈独立董事工作制度〉、〈独立董事津贴制度〉及〈董事会审计委员会实施细则〉》议案

## 1.议案内容：

为了进一步完善山东舜网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《公司治理规则》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及其他法律、法规和规范性文件和《山东舜网传媒股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《独立董事工作制度》、《独立董事津贴制度》及《董事会审计委员会实施细则》。

详情请见公司于同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）上披露的《舜网传媒：独立董事工作制度》（公告编号：2026-023）、《舜网传媒：独立董事津贴制度》（公告编号：2026-024）、《舜网传媒：董事会审计委员会实施细则》（2026-025）。

## 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。

(七) 审议通过《聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

原财务负责人安云虹女士因个人原因向公司申请辞去财务负责人职务，为保证公司持续稳定经营，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司聘任李艳姝女士为公司新任财务负责人。本次任免无需提交股东会审议，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

详情请见公司于同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）上披露的《舜网传媒：财务负责人辞任公告》（公告编号：2026-021）、《舜网传媒：董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2026-019）。

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。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2026 年 4 月 29 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议提交本次股东会审议表决的议案。

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四次会议决议》

山东舜网传媒股份有限公司

董事会

2026年4月14日