

证券代码：833072 证券简称：大江传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江西大江传媒网络股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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4月23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：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1326号江西日报传媒大厦23楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月8日以通讯方式发出
5. 会议主持人：何宝庆
6. 会议列席人员：董事会秘书、以及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

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《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，现提请股东会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。具体授权事项包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

（2）向全国中小企业股份转让系统提请终止挂牌的申请文件；

（3）起草、批准、签署、修改、提请、执行与本次终止挂牌有关的文件和协议；

（4）在本次终止挂牌事项审批通过后，负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜；

（5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

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《关于提议召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于提议召开公司 2026 年第二次临时股东大会》议案，议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

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**

与会董事签字确认并加盖公司印章的公司《第三届董事会第十一次会议决议》。

江西大江传媒网络股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日