

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

- 1.会议召开时间：2026年4月24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：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面和电子邮件的方式发出
- 5.会议主持人：黄磊
- 6.会议列席人员：公司全体审计委员会委员和高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事黄磊先生主持，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《公司2025年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将 2025 年年度报告及摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2025 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。详见公司 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上(www.neeq.com.cn)发布的《湖北特别关注传媒股份有限公司 2025 年年度报告》及《湖北特别关注传媒股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2026-019 和 2026-018。

2. 审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王昌锐、王溥对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，由董事长黄磊先生代表董事会作 2025 年度董事会工作报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2025 年度经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，公司总经理黄磊先生就 2025 年度工作情况报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王昌锐、王溥对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《公司 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

审议《2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王昌锐、王溥对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

1. 议案内容：

审议《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

2. 审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王昌锐、王溥对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 6 月 5 日召开公司 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

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四次会议决议》；

(二)《独立董事关于公司第四届董事会第四次会议的独立意见》；

(三)《湖北特别关注传媒股份有限公司第一届董事会审计委员会第一次会议决议》。

湖北特别关注传媒股份有限公司

董事会

2026年4月27日