

文投控股股份有限公司 十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 17 日下午 14:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应有 9 名董事参会，实有 9 名董事参会。本次会议的会议通知及会议材料已于 2025 年 3 月 14 日以通讯方式发出。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司董事会议事规则》及相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

本次会议由公司董事刘武先生主持，全体董事以现场结合通讯表决的方式审议并通过如下议案：

一、审议通过《文投控股股份有限公司关于选举董事长的议案》

根据《文投控股股份有限公司章程》及相关法律法规，公司董事会同意选举徐建先生为公司十一届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至十一届董事会任期届满之日止。根据《文投控股股份有限公司章程》，公司法定代表人将同步变更为徐建先生。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

二、审议通过《文投控股股份有限公司关于调整董事会各专门委员会成员的议案》

根据《文投控股股份有限公司章程》及相关法律法规，公司董事会同意对十一届董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的成员进行调整。调整后的各委员会成员名单如下：

1. 战略委员会由 5 人组成：

召集人：徐建

成员：徐建、刘武、金青海、施煜、杨步亭

2. 审计委员会由 3 人组成：

召集人：崔松鹤

成员：崔松鹤、徐建、安景文

3. 提名委员会由 5 人组成：

召集人：杨步亭

成员：杨步亭、徐建、金青海、安景文、崔松鹤

4. 薪酬与考核委员会由 3 人组成：

召集人：安景文

成员：安景文、徐建、崔松鹤

上述各委员会的任期自本次会议审议通过之日起至公司十一届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

三、审议通过《文投控股股份有限公司关于签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》

为进一步提升经营效率，同时结合公司发展战略需要，公司董事会同意公司与关联法人北京弘科运营管理有限公司签署房屋租赁合同，拟承租北京弘科运营管理有限公司位于北京市朝阳区弘善家园 413 号楼 11 层、12 层用于办公。

本次关联交易有利于降低公司运营成本，提升整体经营效率，推进公司实现战略协同发展，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致产生同业竞争，不会对公司经营独立性构成影响。

本议案已经公司十一届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

关联董事徐建先生、刘武先生、金青海先生、施煜先生、何斐先生、李玥女士回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2025 年 3 月 18 日