

## 江苏综艺股份有限公司

### 第十一届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

- （一）本次董事会会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》相关规定。
- （二）本次董事会会议通知于 2025 年 5 月 30 日以专人送达、电子邮件的方式发出。
- （三）本次董事会会议于 2025 年 6 月 6 日以现场会议结合通讯表决方式召开。
- （四）本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。其中：出席现场会议董事 3 人；以通讯表决方式出席会议董事 4 人。
- （五）本次董事会会议由董事长胥圣达先生主持，部分监事和高管列席了会议。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了关于董事会换届选举的议案；

鉴于本公司第十一届董事会任期即将届满，根据最新的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟开展换届选举工作。具体内容详见同日披露的临 2025-022 号公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会采用累积投票制进行审议。

##### 2、审议通过了关于为控股企业提供担保额度的议案；

具体内容详见同日披露的临 2025-023 号公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

##### 3、审议通过了关于修订《公司章程》并取消监事会的议案；

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据最新的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上

海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，并结合本公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。本议案经股东大会审议通过，即本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《江苏综艺股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

具体内容详见同日披露的临 2025-024 号公告，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

**4、审议通过了关于修订部分内部管理制度的议案；**

为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，根据最新的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对部分内部管理制度进行了修订。具体情况如下：

| 序号 | 制度名称                           | 审批机构 | 备注 |
|----|--------------------------------|------|----|
| 1  | 《江苏综艺股份有限公司独立董事工作制度（2024 年修订）》 | 股东大会 | 修订 |
| 2  | 《江苏综艺股份有限公司董事会议事规则（2022 年修订）》  | 股东大会 | 修订 |
| 3  | 《江苏综艺股份有限公司股东会议事规则（2022 年修订）》  | 股东大会 | 修订 |

修订后的制度全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

**5、审议通过了关于召开 2024 年年度股东大会有关事宜的议案。**

具体内容详见同日披露的临 2025-025 号公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

江苏综艺股份有限公司  
二零二五年六月七日