

慈文传媒股份有限公司  
第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于 2021 年 1 月 28 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2021 年 1 月 25 日以电子邮件、专人送达等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由公司董事长吴卫东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司会计政策等的相关规定，为真实、准确反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对固定资产、无形资产、长期股权投资、商誉、存货、应收款项、其他应收款等资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至 2020 年 12 月 31 日合并报表范围内的商誉等有关资产计提相应的减值准备 126,978,763.86 元。

详见同日刊登在证券时报及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-005）。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2021年1月28日