

上海新文化传媒集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月2日向公司全体董事发出会议通知，于2022年11月4日上午10:00以通讯方式紧急召开第五届董事会第七次会议。应参加董事7人，实际参加董事7人。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》及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长张赛美女士主持，会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：

审议通过《关于终止向关联方收购资产的议案》

为聚焦公司现阶段发展战略，公司经综合评估，决定终止向关联方收购上海星莱创业投资管理有限公司股权事项，交易各方尚未签署股权转让协议。本次终止向关联方收购资产事项，不会对公司财务状况和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。

关联董事张赛美、何君琦回避表决。

表决结果：同意5票，0票反对、0票弃权通过。

特此公告。

上海新文化传媒集团股份有限公司董事会

二〇二二年十一月四日