

股票代码：002343

股票简称：慈文传媒

公告编号：2023-009

慈文传媒股份有限公司
第九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”）第九届董事会第七次会议于 2023 年 3 月 20 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2023 年 3 月 17 日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名，会议由公司董事长花玉萍女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司定于 2023 年 4 月 6 日（星期四）以现场会议及网络投票方式召开 2023 年第一次临时股东大会，审议公司监事会提交的《关于补选非职工代表监事的议案》。《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》将于 2023 年 3 月 21 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网。

表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第七次会议决议。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2023年3月20日