

慈文传媒股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第十一次会议于2023年6月30日以通讯会议的方式召开。会议通知于2023年6月27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9名，实际出席9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《关于下属全资子公司股权内部无偿划转的议案》

为优化公司股权结构，缩减下属子公司层级，提高经营效率和管理效能，促进公司实现高质量发展，董事会同意对公司下属相关全资子公司股权进行内部无偿划转，具体包括无锡慈文传媒有限公司将持有的上海慈文影视传播有限公司（以下简称“上海慈文”）100%股权无偿划转给公司；北京赞成科技发展有限公司将持有的北京思凯通科技有限公司100%股权无偿划转给上海慈文；北京慈文影视制作有限公司将持有的上海慈文文化经纪有限公司80%股权无偿划转给上海慈文。具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于下属全资子公司股权内部无偿划转的公告》（公告编号：2023-033）。

表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2. 审议通过《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，健全公司总经理领导下的经营管理层的议事、决策程序，规范公司经理层的经营管理行为，依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理

准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《总经理工作制度》进行了修订。修订后的《总经理工作制度》全文同日披露于巨潮资讯网。

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. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2023年6月30日