

慈文传媒股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十八次会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 25 日以专人送达、电子邮件、微信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<2025 年第一季度报告>的议案》

经审议，与会董事一致认为公司《2025 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。与会董事对公司《2025 年第一季度报告》签署了书面确认意见。

公司《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 30 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

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<公司章程>的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，鉴于公司第九届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等

法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，调整内部监督机构设置，不再设置监事会或者监事，监事会的职权将由董事会审计委员会行使。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>的公告》与在巨潮资讯网披露的《公司章程（2025 年 4 月修订）》。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

基于本次《公司章程》的修订，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》进行相应修订。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露的《股东会议事规则（2025 年 4 月修订）》。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

基于本次《公司章程》的修订，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《董事会议事规则》进行相应修订。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则（2025 年 4 月修订）》。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

基于本次《公司章程》的修订，根据《公司法》《上市公司治理准则》《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、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《累积投票制实施细则》进行相应修订。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露的《累积投票制实施细则（2025 年 4 月修订）》。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于修订<董事会审计委员会会议事规则>的议案》

基于本次《公司章程》的修订，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《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、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《董事会审计委员会议事规则》进行相应修订。具体内容详见公司于2025年4月30日在巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会议事规则（2025年4月修订）》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

7. 审议通过《关于召开2025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2025年5月15日（星期四）以现场会议及网络投票方式召开2025年第一次临时股东大会。《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》于2025年4月30日披露在《证券时报》及巨潮资讯网。

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公司第九届董事会第二十八次会议决议；
2. 公司第九届董事会审计委员会第十七次会议决议。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2025年4月29日