

慈文传媒股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2022 年 10 月 25 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<2022 年第三季度报告>的议案》

经审议，与会董事一致认为公司《2022 年第三季度报告》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《2022 年第三季度报告》签署了书面确认意见。

公司《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-058），同日披露在《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。

2. 审议通过《关于修订或制定部分内控制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司收购管理办法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保

的监管要求》《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、法规和规范性文件及《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，公司对相关内控制度进行了修订或制定，具体修订或制定的制度如下：

- （1）修订《独立董事工作制度》；
- （2）修订《控股股东和实际控制人行为规范》；
- （3）制定《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》；
- （4）制定《证券投资与衍生品交易管理制度》。

上述修订后或新制定的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五次会议决议。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2022年10月28日