

# 文投控股股份有限公司

## 十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第十二次会议于2026年3月26日上午9:30，以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议为临时会议，由公司董事长徐建先生主持。本次会议应有9名董事参会，实有9名董事参会（其中：董事何斐先生、独立董事杨步亭先生、独立董事安景文先生以通讯表决方式出席会议；董事冯亚星女士委托董事李玥女士出席会议并代为行使表决权）。公司总经理、董事会秘书等高级管理人员列席会议。

本次会议的会议通知及会议材料已于2026年3月17日以通讯方式发出。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》《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司董事会议事规则》及相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

公司全体董事以现场结合通讯表决方式审议通过《文投控股股份有限公司关于聘任总经理的议案》。

因公司经营发展需要，经公司控股股东首都文化科技集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任施煜先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司十一届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于总经理辞任及聘任总经理的公告》（公告编号：2026-006）。

本议案已经公司十一届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

公司所有信息均以上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及相关指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2026年3月27日