

慈文传媒股份有限公司

第九届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十五次会议于2026年5月21日以通讯会议的方式召开。会议通知于2026年5月18日以电子邮件、微信等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议经公司全体董事共同推举，由董事赵建新先生主持，公司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《关于推举董事代为履行董事长职责的议案》

鉴于公司董事长空缺，新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会规范运作，根据《公司章程》等的有关规定，经公司董事会全体董事共同推举，由董事赵建新先生代为履行董事长及董事会战略委员会主任委员的职责，期限自公司第九届董事会第三十五次会议审议通过之日起至选举产生新任董事长之日止。公司将按照法定程序尽快完成选举新任董事及董事长、调整董事会专门委员会委员等相关工作，并及时履行信息披露义务。

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公司第九届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2026年5月21日