

慈文传媒股份有限公司

第九届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十六次会议于 2026 年 8 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2026 年 8 月 17 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，会议由董事赵建新先生（代行董事长职责）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 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2026 年半年度报告》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。全体董事和高级管理人员对公司《2026 年半年度报告》签署了书面确认意见。

公司《2026 年半年度报告》于 2026 年 8 月 28 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn，下同)，《2026 年半年度报告摘要》同日披露在《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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2. 审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备及资产处置的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备及资产处置的公告》。

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 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三十六次会议决议；
2. 公司第九届董事会审计委员会第二十四次会议决议。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2026年8月27日