股票代码：002739　　股票简称：儒意电影　　公告编号：2026-055

儒意电影娱乐股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

儒意电影娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2026年10月29日在北京市朝阳区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园CN02楼会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开，会议通知于2026年10月23日通过电话、电子邮件及专人送达方式发出。会议由公司董事长陈曦女士主持，应出席董事6人，实际出席董事6人，公司董事会秘书列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决议：

一、审议通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司《2026年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

儒意电影娱乐股份有限公司

董事会

2026年10月30日