

慈文传媒股份有限公司

第九届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十八次会议于 2026 年 10 月 12 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 8 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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经公司代行董事长职责的董事赵建新先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任彭欣先生为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 13 日在《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于董事会秘书变更的公告》。

本议案经董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。

公司董事会声明：本次聘任后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

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三十八次会议决议；
2. 公司第九届董事会提名委员会第十次会议决议。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2026年10月12日