

文投控股股份有限公司

十一届董事会第六次会议决议公告

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”）十一届董事会第六次会议于 2025 年 7 月 11 日下午 14:00 以通讯表决的方式召开。本次会议为临时会议，应有 9 名董事参会，实有 9 名董事参会。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 2025 年 6 月 25 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

本次会议由公司董事长徐建先生主持，全体董事以通讯表决的方式审议并通过了《文投控股股份有限公司关于参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》。

为进一步聚焦文化科技前沿领域，提升文化与科技融合发展能力，持续孵化优质文化科技企业，不断推进公司业务转型升级，公司董事会同意公司与北京国有资本运营管理有限公司、北京市石景山区现代创新产业发展基金有限公司、北京振弘企业运营管理有限公司及其全资子公司北京文科数创企业管理有限公司、北京京国创基金管理有限公司共同发起设立北京京国创文化科技产业私募股权投资基金中心（有限合伙）（暂定名，以下简称“北文科基金”），并签署《北京京国创文化科技产业私募股权投资基金中心（有限合伙）合伙协议》；并同意授权公司经营管理层办理本次交易具体事项，包括但不限于签署相关法律文件、办理相关手续，以及根据《合伙协议》约定行使相关权利、开展相关业务等。公司

全资子公司北京中轴线为帧科技发展有限公司拟向北文科基金提供投资顾问服务，并与北文科基金签署《投资顾问协议》。

具体内容详见公司同日披露的《文投控股股份有限公司关于参与设立股权投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2025-051）。

本议案已经公司十一届董事会战略委员会第三次会议、十一届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

关联董事徐建先生、金青海先生、刘武先生、施煜先生、何斐先生、李玥女士回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2025 年 7 月 12 日