

北京光线传媒股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于 2025 年 7 月 15 日以电话和电子文件方式发出，会议于 2025 年 7 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由王长田先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司已公告实施 2024 年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司于 2023 年 9 月 4 日召开的 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对公司 2023 年限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整，由 4.21 元/股调整为 4.01 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事李晓萍女士为本激励计划授予的激励对象，对本议案回避表决。

本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-037）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

2. 审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就

的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司于 2023 年 9 月 4 日召开的 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的第二个归属期归属条件已经成就，同意为符合归属资格的 26 名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 9,853,788 股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事李晓萍女士为本激励计划授予的激励对象，对本议案回避表决。

本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

3. 审议通过《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》的规定以及公司《回购报告书》，对于回购股份用于股权激励或员工持股计划的，应当在公司披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。

鉴于上述三年时间即将届满，根据目前实际情况，议案 2 所涉归属事项完成后公司回购专用证券账户中持有的公司股份数量仍剩余 20,000 股不再用于实施股权激励或员工持股计划，因而公司拟注销回购专用证券账户股份 20,000 股。

本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于注销公司回购专用证券账户股份的公告》（公告编号：2025-039）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

议案 3 所涉注销公司回购专用证券账户股份完成后，公司总股本将由 2,933,608,432 股减少至 2,933,588,432 股，注册资本将由人民币 2,933,608,432 元

减少至人民币 2,933,588,432 元，公司将修订《公司章程》中的相应条款。公司董事会提请股东大会授权董事会及相关人员办理工商变更登记等相关事项。

本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-040）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于张海峰先生已辞去公司董事职务，公司股东上海汉涛信息咨询有限公司根据《公司章程》《公司董事会议事规则》等规定向公司提交了《董事提名函》，提名陶融融女士（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司董事会提名委员会经对候选人个人履历、工作实绩等进行审查，同意该提名。陶融融女士的董事任期自股东大会决议通过之日起计算，至第六届董事会任期届满时为止。

本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于补选第六届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-041）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司 2025 年第一次临时股东大会定于 2025 年 8 月 6 日（星期三）15:00 在北京市东城区和平里东街 11 号院公司会议室召开，审议以上需提交股东大会审议的议案，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-042）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第九次会议决议；
2. 公司董事会专门委员会相关决议。

特此公告

北京光线传媒股份有限公司

董事会

二〇二五年七月二十二日

附件：

第六届董事会非独立董事陶融融女士简历

陶融融女士，中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，毕业于西北政法大学，本科学历。2010年7月至今，陶融融女士任职于北京三快科技有限公司，现任战略投资总监，兼任倍施特科技（集团）股份有限公司、上海通联金融服务有限公司董事。

截至目前，陶融融女士未直接持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定情形；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。