

慈文传媒股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告

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次会议于2025年9月15日以通讯会议的方式召开。会议通知于2025年9月11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9名，实际出席9名，会议由公司董事长花玉萍女士主持，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《关于获得微短剧项目创制补助暨关联交易的议案》

微短剧《况青天传奇》是公司及全资子公司江西慈文影视文化传媒有限公司为加强廉洁文化和家教家风建设拍摄制作出品的剧集，江西省出版传媒集团有限公司（以下简称“江西出版传媒集团”）系该剧署名的出品单位之一。该剧取得了良好传播效果。为鼓励公司创制更多更好的社会效益佳作，江西出版传媒集团同意对该剧拨付创制补助200万元，由江西出版传媒集团拨付至公司控股股东华章天地传媒投资控股集团有限公司（以下简称“华章投资”）后，再由华章投资拨付至公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的有关规定，江西出版传媒集团是公司的关联法人，本次公司获得微短剧项目创制补助事项构成关联交易。

本议案经公司第九届董事会2025年第三次独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司于2025年9月16日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于获得

微短剧项目创制补助暨关联交易的公告》。

根据《股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，关联董事花玉萍女士、舒琳云女士、赵建新先生、熊志全先生、雷曼女士对本议案回避表决。

表决结果：以 4 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次会议决议；
2. 公司第九届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2025年9月15日