

上海电影股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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

上海电影股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 28 日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第十次会议（以下简称本次会议）。本次会议通知及会议材料已于 2025 年 11 月 22 日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席董事占应出席人数的 100%，会议由董事长王隽女士主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分制度并取消监事会的公告》（公告编号：2025-031）。

2. 审议通过《关于修订、制定公司部分制度的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分制度并取消监事会的公告》（公告编号：2025-031）。

3. 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项，公司将另行公告，并授权董事会另行披露股东大会资料。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2025 年 11 月 29 日