

证券代码：300081

证券简称：ST 恒信

公告编号：2026-066

恒信东方文化股份有限公司

第八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

恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次会议于2026年8月28日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，本次会议于2026年8月27日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中委托出席董事2名，独立董事庞金伟先生、徐锡斌先生均因出差原因无法亲自出席会议，委托独立董事朱炜先生代为出席会议并行使表决权。会议由公司董事长孙奉军先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》

为适应公司发展需要，优化公司管理流程，提高运营效率，公司对内部管理机构进行调整，撤去职能部门计划部和投融部的部门设置，将两部门原有业务和工作人员并入行政管理部，向行政管理部总监汇报工作。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

恒信东方文化股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十八日