

恒信东方文化股份有限公司

第八届董事会第三十九次会议决议公告

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

恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次会议于2026年9月7日以现场结合通讯会议方式召开，本次会议已于2026年9月4日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，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，会议由公司董事长孙奉军先生主持。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會議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《关于公司董事长代行总经理职责的议案》

鉴于王浩先生辞去公司总经理职务，为保证公司经营管理工作正常运行，在董事会聘任新的总经理之前，由公司董事长孙奉军先生代行总经理职责。公司董事会将按照公司章程及相关法律法规尽快完成总经理的聘任工作。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权1票。

职工董事谭智敏女士对本议案投弃权票，弃权理由为目前法院受理了关于撤销公司2026年6月30日《2025年度股东会决议》第8项至第17项议案的案件，相关诉讼事项尚未生效判决。因董事身份存诉讼争议，董事长代行总经理职责，代行存在决议效力的潜在风险。基于审慎履职，保障公司平稳运营及职工权益，本人投弃权票。

特此公告。

恒信东方文化股份有限公司

董事会

二〇二六年九月七日