

上海久事动娱文旅集团股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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

上海久事动娱文旅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于二〇二六年九月十六日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召开第九届董事会第二十六次会议的会议通知及相关议案。二〇二六年九月二十三日，公司以通讯表决方式召开了第九届董事会第二十六次会议。会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下决议：

1、审议通过了《关于上海久事动娱文旅集团股份有限公司总部组织机构优化方案的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为着力打造公司成为国内顶尖、国际一流的文体旅交综合性上市产业集团，构建长效可持续的企业经营管理模式，以“经营型总部、中心化管理、全链路融合”为导向，搭建文体旅交一体化组织架构与人才体系，进一步强化总部战略引领、资源统筹、经营管控、价值提升的核心职能，按照精简高效原则，对总部组织架构进行优化调整。

优化调整后的公司总部共 12 个部门：品牌科技部、战略客户部、

战略投资部、运营管理部、安全管理部、财务管理部（财务共享中心）、法律合规中心（董事会办公室）、审计中心、党委工作部（工会办公室、信访办公室）、行政办公室、人力资源部（组织人事部）、纪律检查室。

特此公告。

上海久事动娱文旅集团股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十四日