

上海久事动娱文旅集团股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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”）于二〇二六年九月二十四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二十七次会议的会议通知及相关议案。二〇二六年九月二十九日，公司以通讯表决方式召开了第九届董事会第二十七次会议。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《关于修订<上海久事动娱文旅集团股份有限公司内部审计管理办法>的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为了进一步规范公司及所属企业内部审计工作，加强内部控制和风险管理，提高经营管理水平，促进企业可持续发展，根据《审计署关于内部审计工作的规定》《上海市国有企业内部审计管理办法》《关于全面推进市国资委监管企业内部审计集中管理的实施意见》等规定，结合公司实际，对本管理办法予以修订完善。

2、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条“独立董事连续任职不得超过六年”等规定，公司独立董事严杰先生因连续任职已满六年，故于2026年9月29日向公司董事会提交书面辞任报告。经公司董事会提名，并业经公司董事会提名委员会对被提名人任职资格进行审查后无异议，公司董事会审议同意提名费佐祥先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交股东会选举决定。

详情请见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海久事动娱文旅集团股份有限公司关于公司独立董事期满离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-055）。

本议案需提交股东会审议，并采用累积投票制方式表决。

3、审议通过了《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司定于2026年10月20日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2026年第四次临时股东会。

详情请见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海久事动娱文旅集团股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-056）。

特此公告。

上海久事动娱文旅集团股份有限公司董事会

二〇二六年九月三十日