

上海创力集团股份有限公司

第五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个别及连带责任。

上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第五届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2026年10月11日在集团本部新康路889号五楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长石良希先生主持。

本次会议应到会董事7人，实际到会董事7人。本次会议董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。公司部分高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。

公司已提前向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件，与会董事均已知悉本次会议所议事项的相关必要信息，本次会议召开合法有效。

出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《创力集团关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-047）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚须提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月十二日