

## 上海新文化传媒集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月7日向公司全体董事发出会议通知，于2022年12月12日11:00以通讯方式召开第五届董事会第八次会议。应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长张赛美女士主持，会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会对《关联交易管理制度》部分条款进行修订，并替代之前已经制定的相关制度。

上述拟修订后的制度具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交2022年第四次临时股东大会审议。

### 二、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对《累积投票制实施细则》部分条款进行修订，并替代之前已经制定的相关制度。

上述拟修订后的制度具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交2022年第四次临时股东大会审议。

### **三、审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》**

根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对《外部信息使用人管理制度》部分条款进行修订，并替代之前已经制定的相关制度。

上述拟修订后的制度具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

### **四、审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》**

根据公司第五届董事会第八次会议的相关内容，公司将于2022年12月28日下午14:30召开2022年第四次临时股东大会。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

特此公告。

上海新文化传媒集团股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十三日