

文投控股股份有限公司

十一届董事会第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

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第十六次会议于2026年8月18日下午14:00，以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议为临时会议，由公司董事长徐建先生主持。本次会议应有9名董事参会，实有9名董事参会（其中：董事何斐先生以通讯表决方式出席会议）。公司总经理、董事会秘书等高级管理人员列席会议。

本次会议的会议通知及会议材料已于2026年8月11日以通讯方式发出。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》《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司董事会议事规则》及相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

公司全体董事以现场结合通讯表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《文投控股股份有限公司关于购买玉田县新影联凤凰影城有限公司100%股权暨关联交易的议案》

公司董事会同意全资子公司北京弘数传媒有限公司与公司关联法人北京市电影股份有限公司签署《关于玉田县新影联凤凰影城有限公司股权转让协议》，以263.83万元对价购买玉田县新影联凤凰影城有限公司100%股权；同意授权公司经营管理层办理本次交易具体事项，包括但不限于签署相关法律文件、办理股权交割等事项。

具体内容详见公司同日披露的《文投控股股份有限公司关于购买玉田县新影联凤凰影城有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-033）。

本议案已经公司十一届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票，通过。

（二）审议通过《文投控股股份有限公司关于购买怀来新影联电影城有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

公司董事会同意全资子公司北京弘数传媒有限公司与公司关联法人北京市电影股份有限公司、北京新影联文化传播有限责任公司、北京新影联影业有限责任公司签署《关于怀来新影联电影城有限公司股权转让协议》，以 411.88 万元对价购买怀来新影联电影城有限公司 100%股权；同意授权公司经营管理层办理本次交易具体事项，包括但不限于签署相关法律文件、办理股权交割等事项。

具体内容详见公司同日披露的《文投控股股份有限公司关于购买怀来新影联电影城有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-034）。

本议案已经公司十一届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票，通过。

公司所有信息均以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2026 年 8 月 19 日