

## 北京光线传媒股份有限公司

### 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2022年1月12日以电话和电子文件方式发出，会议于2022年1月17日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到9名。会议由董事长王长田先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、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

##### 1. 审议通过《关于拟出售股票资产的议案》

公司持有参股公司杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“当虹科技”）6,316,800股股份，占其股份总数的7.86%。为提高资产运营效率，优化公司资产结构，促进公司股东价值最大化，公司提请董事会授权管理层及其授权人士根据证券市场情况择机出售公司所持有的当虹科技股票不超过1,606,330股（占当虹科技股份总数的比例不超过2.00%），授权范围包括但不限于出售时机、交易方式、交易价格、签署相关协议等，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在此期间内，若当虹科技发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，公司拟出售股票的数量将相应调整。

本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于拟出售股票资产的公告》（公告编号：2022-002）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 三、备查文件

公司第五届董事会第五次会议决议

特此公告

北京光线传媒股份有限公司

董事会

二〇二二年一月十七日