

**慈文传媒股份有限公司**  
**第八届董事会第十七次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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**

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2022年3月21日以通讯方式召开。本次会议通知已于2022年3月17日以电子邮件、专人送达等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由公司董事长吴卫东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

**1. 审议通过《关于选举第八届董事会副董事长的议案》**

鉴于公司董事会副董事长马中骅先生已辞职（详见公司2022年1月26日披露的《关于董事辞职的公告》，公告编号：2022-004），根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，经董事会提名，同意选举花玉萍女士（简历附后）为公司第八届董事会副董事长，任期自公司本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

**2. 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》**

为进一步提升公司治理水平，聚焦战略发展目标，提高运营管理效率和组织效能，结合整体战略、业务发展及管理提升的需要，公司对组织架构进行调整优化。具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，下同）的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

### 3. 审议通过《关于修订〈全面预算管理制度〉的议案》

为促进公司实现发展战略，发挥全面预算管理作用，规范预算编制及调整，严格预算执行与考核，提高预算管理水平和经济效益，结合公司实际情况，对公司《全面预算管理制度》进行了修订。修订后的《全面预算管理制度》全文同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2022年3月21日

## 附件

### 花玉萍简历

花玉萍，女，1975年4月生，中国国籍，无永久境外居留权，法学学士，工程硕士，律师执业资格、经济师。1996年7月至2013年6月在中国农业银行股份有限公司江西省分行工作；2013年7月至2017年3月任华章天地传媒投资控股集团有限公司副总经理；2017年4月至今任华章天地传媒投资控股集团有限公司常务副总经理。2019年5月28日起，任本公司第八届董事会董事。

截至披露日，花玉萍女士未持有本公司股份。花玉萍女士在本公司控股股东华章天地传媒投资控股集团有限公司担任上述职务；除此之外，花玉萍女士与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

花玉萍女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经在最高人民法院网查询，确认花玉萍女士不是“失信被执行人”。花玉萍女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。