

文投控股股份有限公司 十届董事会第六次会议决议公告

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。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第六次会议于 2022 年 6 月 28 日上午 10:00，以通讯及现场方式召开。本次会议应有 9 名董事参会，实有 9 名董事参会。本次会议的会议通知已于 2022 年 6 月 25 日以电子邮件方式发送至公司各董事。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》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

本次会议审议通过如下议案：

一、审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司〈章程〉议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，同意对公司《章程》进行修订。

详见公司于同日发布的 2022-041 号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

二、审议通过《文投控股股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 7 月 14 日召开文投控股股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会。

详见公司同日发布的 2022-043 号公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2022年6月29日