

江苏综艺股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

- (一) 本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。
- (二) 本次董事会会议通知于 2022 年 10 月 21 日以专人送达或电子邮件的方式发出。
- (三) 本次董事会会议于 2022 年 10 月 28 日以现场会议结合通讯表决方式召开。
- (四) 本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。其中：出席现场会议董事 3 人；以通讯表决方式出席会议董事 4 人。
- (五) 本次董事会会议由董事长胥圣达先生主持，部分监事和高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了公司 2022 年第三季度报告；

公司 2022 年第三季度报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了关于修订部分公司管理制度的议案。

根据最新的《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件，及公司《章程》的规定及要求，结合公司实际情况，为进一步提升公司管理水平，完善公司治理结构，公司对部分公司管理制度进行修订，本次修订的制度如下：

- (1) 《江苏综艺股份有限公司经理工作细则》；
- (2) 《江苏综艺股份有限公司董事会秘书工作制度》；
- (3) 《江苏综艺股份有限公司内幕信息知情人管理制度》；
- (4) 《江苏综艺股份有限公司投资者关系管理制度》；
- (5) 《江苏综艺股份有限公司敏感信息的排查管理制度》；

(6)《江苏综艺股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
修订后的上述制度详见上海证券交易所网站。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告！

江苏综艺股份有限公司
二零二二年十月二十九日