

## 上海华谊集团股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

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。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议，于2023年5月29日以通讯表决方式召开，应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。

经审议、逐项表决，会议通过如下议案：

一、选举顾立立先生为公司第十届董事会董事长。

内容详见公司关于选举董事长及高管人员变动的公告（临时公告编号：2023-020）

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、经董事长顾立立先生提名，聘任钱志刚先生为公司总裁。

内容详见公司关于选举董事长及高管人员变动的公告（临时公告编号：2023-020）

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

内容详见公司关于选举董事长及高管人员变动的公告（临时公告编号：2023-020）

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

四、审议通过了《关于陈耀先生不再担任公司副总裁的议案》。

内容详见公司关于选举董事长及高管人员变动的公告（临时公告编号：2023-020）

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月三十日