

## 文投控股股份有限公司 十届董事会第二十二次会议决议公告

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”）十届董事会第二十二次会议于2023年12月19日下午14:00以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知及会议文件已于2023年12月15日以网络方式发送给公司各董事。本次会议应有9名董事参与表决，实有9名董事参与表决。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》《文投控股股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

本次会议由公司董事长刘武先生主持，公司全体董事以现场结合通讯表决的方式审议并通过如下议案：

### 一、审议通过《文投控股股份有限公司关于拟变更注册地址的议案》

会议同意公司注册地址拟由“沈阳市苏家屯区白松路22号”变更为“北京市朝阳区东四环窑洼湖桥东侧东进国际中心D座4层D401室”（变更后的注册地址以所在地市场监督管理局核准备案为准），并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记、备案及公司章程修订事宜，授权期限自股东大会审议通过本议案之日起一年，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于拟变更注册地址、经营范围及修订公司〈章程〉的公告》（公告编号：2023-058）。

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拟变更经营范围的议案》

会议同意公司经营范围拟由“实业投资、投资信息咨询；影视文化信息咨询服务；游戏软件开发；设计、制作、代理、发布各类广告；会展会务服务，承办展览展示；文化活动策划，组织文化艺术交流活动；体育活动的组织、策划；自

营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；自有房屋及机器设备租赁；金属制品、珠宝首饰、电子产品及配件、体育用品、工艺美术作品（不含象牙及其制品）、陶瓷制品、针纺织品、玩具、文化用品、箱包、服装服饰及配饰生产、销售”变更为“企业总部管理；以自有资金从事投资活动；社会经济咨询；信息咨询服务；电影制片；电影摄制服务；动漫游戏开发；软件开发；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；组织体育表演活动；体育赛事策划；货物进出口；非居住房地产租赁；金属制日用品制造；金属制品销售；珠宝首饰制造；珠宝首饰零售；电子产品销售；体育用品及器材制造；体育用品及器材零售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；日用陶瓷制品制造；日用陶瓷制品销售；针纺织品销售；玩具制造；玩具销售；箱包制造；箱包销售；服装制造；服装服饰零售”（变更后的经营范围以所在地市场监督管理局核准备案为准），并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记、备案及公司章程修订事宜，授权期限自股东大会审议通过本议案之日起一年，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于拟变更注册地址、经营范围及修订公司〈章程〉的公告》（公告编号：2023-058）。

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。

三、审议通过《文投控股股份有限公司关于调减 2023 年度审计费用的议案》。

会议同意公司拟将 2023 年度审计费用由 223 万元下调至 150 万元，其中财务审计费用为人民币 104 万元，内控审计费用为人民币 46 万元，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于调减 2023 年度审计费用的公告》（公告编号：2023-059）。

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。

四、审议通过《文投控股股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司拟于 2024 年 1 月 4 日下午 14:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于召开 2024 年第一次

临时股东大会的公告》（公告编号：2023-060）。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2023年12月20日