

股票代码：002343

股票简称：慈文传媒

公告编号：2024-029

慈文传媒股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十二次会议于2024年5月24日以通讯会议的方式召开。会议通知于2024年5月21日以专人送达、电子邮件、微信等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8名，实际出席8名，会议由公司董事长花玉萍女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，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《关于召开2023年年度股东大会的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司定于2024年6月14日（星期五）以现场会议及网络投票方式召开2023年年度股东大会，审议公司第九届董事会第二十次会议、第二十一次会议及第九届监事会第十一次会议审议通过的相关议案。《关于召开2023年年度股东大会的通知》于2024年5月25日披露在《证券时报》及巨潮资讯网。

表决结果：以8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公司第九届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2024年5月24日