

慈文传媒股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议于 2022 年 1 月 28 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2022 年 1 月 25 日以电子邮件、专人送达等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，会议由公司董事长吴卫东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于补选非独立董事的议案》

鉴于公司董事会董事马中骅先生、叶碧云女士已辞职（详见公司 2022 年 1 月 26 日披露的《关于董事辞职的公告》，公告编号：2022-004），公司董事会同意提名舒琳云女士、赵建新先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第八届董事会届满止。舒琳云女士被股东大会选举为董事后，董事会同意补选舒琳云女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员；赵建新先生被股东大会选举为董事后，董事会同意补选赵建新先生为公司第八届董事会战略委员会委员。具体内容详见 2022 年 1 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2022-008）。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 提名舒琳云女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。

1.02 提名赵建新先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会采取累积投票制对每位董事候选人逐项进行表决选举。

2. 审议通过《关于补选及改选董事会专门委员会委员的议案》

本次董事会议案1同意补选赵建新先生为公司第八届董事会战略委员会委员，同意补选舒琳云女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员。

同时，董事会同意补选傅佳敏女士为公司第八届董事会提名委员会委员，傅佳敏女士不再担任第八届董事会薪酬与考核委员会委员。

本次补选及改选后的第八届董事会专门委员会组成如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	成员
战略委员会	吴卫东	林敬伟、赵建新
审计委员会	杜云波	林敬伟、花玉萍
提名委员会	陈大鹏	杜云波、傅佳敏
薪酬与考核委员会	林敬伟	陈大鹏、舒琳云

各专门委员会任期与第八届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等的相关规定，为真实、准确反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对固定资产、无形资产、长期股权投资、存货、应收款项、商誉、其他应收款等资产进行了检查和分析，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，初步预计 2021 年度共计提减值准备约 24,145 万元。

具体内容详见 2022 年 1 月 29 日刊登在证券时报及巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-009）。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4. 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

为进一步规范内部审计工作，提高内部审计工作质量，结合公司实际情况，对公司《内部审计制度》进行了修订。修订后的《内部审计制度》全文于 2022 年 1 月 29 日披露在巨

潮资讯网。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

5. 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

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 2022 年 2 月 14 日（星期一）以现场会议以及网络投票方式召开 2022 年第二次临时股东大会，审议公司第八届董事会第十六次会议审议通过的相关议案。《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-010），于 2022 年 1 月 29 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网。

表决结果：以 7 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第八届董事会第十六次会议决议；
2. 独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2022年1月28日

附件：相关人员简历

一、舒琳云简历

舒琳云，女，1978年4月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。历任新华书店办公室文秘，江西新华发行集团总经理办公室副主任、主任，江西省出版传媒集团有限公司党群工作处主管，华章天地传媒投资有限公司综合管理部副经理、经理、运营管理部负责人。现任华章天地传媒投资控股集团有限公司党总支委员、副总经理；江西省出版传媒集团有限公司供应链管理分公司总经理；江西省金杜鹃私募基金管理有限公司执行董事、总经理。

截至目前，舒琳云女士未持有本公司股份。舒琳云女士在本公司控股股东华章天地传媒投资控股集团有限公司及其母公司江西省出版传媒集团有限公司担任上述职务；除此之外，与公司实际控制人、控股股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

舒琳云女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经在最高人民法院网查询，确认舒琳云女士不是“失信被执行人”。舒琳云女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。

二、赵建新简历

赵建新，男，1980年5月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册咨询工程师，会计师。1997年9月至2003年4月，任湖北省松滋市南海镇新垱中学教师；2003年4月到2006年5月，任湖北省松滋市人民政府办公室科长；2006年5月至2010年9月，任湖北省松滋市金财担保公司常务副总经理；2010年9月至2014年1月任湖北省荆

州市发改委发展规划科科长；2014年1月至2021年5月，任华章天地传媒投资有限公司综合管理部主管、副经理、经理、主任；2021年6月至今，任本公司常务副总经理。

截至披露日，赵建新先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、控股股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

赵建新先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经在最高人民法院网查询，确认赵建新先生不是“失信被执行人”。赵建新先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。