

股票代码：002343

股票简称：慈文传媒

公告编号：2023-034

慈文传媒股份有限公司 第九届董事会第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”）第九届董事会第十二次会议于2023年7月31日以通讯会议的方式召开。会议通知于2023年7月26日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9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《关于公司常务副总经理代行财务总监职责的议案》

根据工作需要，董事会同意指定公司董事、常务副总经理周敏先生代行财务总监职责。具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司常务副总经理代行财务总监职责的公告》（公告编号：2023-035）。

表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

- 经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十二次会议决议；
- 独立董事关于第九届董事会第十二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

2023年7月31日