

## 文投控股股份有限公司 十届董事会第十三次会议决议公告

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”）十届董事会第十三次会议于2023年3月8日下午14:00以通讯及现场方式召开，会议通知及会议文件已于2023年3月3日以电子邮件方式发送给公司各董事。本次会议应有6名董事参与表决，实有6名董事参与表决。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

本次会议由副董事长王森先生主持，全体董事以通讯及现场表决的方式审议并通过了如下议案：

### 一、审议通过《文投控股股份有限公司关于提名董事候选人的议案》

经公司股东北京文资控股有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会拟提名刘武先生、施煜先生、沈睿先生为公司十届董事会新增董事候选人。若刘武先生、施煜先生、沈睿先生当选，其董事任期将与公司十届董事会任期一致，即至2024年12月30日止。详见公司同日发布的2023-004号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6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召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2023 年 3 月 24 日下午 14：30，在北京市西城区北礼士路 135 号院 6 号楼一层大会议室，召开文投控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。详见公司于同日发布的 2023-006 号公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2023年3月9日