

## 大晟时代文化投资股份有限公司 第十一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。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议于2023年10月27日在深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼公司会议室以通讯表决方式召开。根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，并经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求，与会的各位董事在会议召开前已知悉所审议事项的相关信息。本次会议应到董事9名，实到9名。本次董事会由黄苹女士主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：

### 1. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

因董事会秘书费海江先生近日申请辞去董事会秘书职务，为保障公司董事会正常运作，经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过，同意聘请曾庆生先生担任公司董事会秘书，任期自第十一届董事会第二十二次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满日止。

关于变更公司董事会秘书的具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：临2023-065）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

**2.审议通过《公司2023年第三季度报告》**

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2023年10月27日