

儒意电影娱乐股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

儒意电影娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2026年8月7日以通讯表决方式召开，会议通知于2026年8月3日通过电话、电子邮件及专人送达方式发出。本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人，公司董事会秘书列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决议：

一、审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会同意公司新增预计2026年度部分日常关联交易事项，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。关联董事陈洪涛先生对本议案回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司定于2026年8月24日（星期一）召开2026年第二次临时股东大会，审议相关议案，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

儒意电影娱乐股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 8 日