

北京光线传媒股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于 2026 年 2 月 9 日以电话和电子文件方式发出，会议于 2026 年 2 月 12 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由公司董事长王长田先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

根据公司及控股子公司 2025 年度日常关联交易的实际情况，结合公司业务发展的需要，预计公司及控股子公司 2026 年度与相关关联方可能发生的日常关联交易总金额为不超过人民币 32,500.00 万元。2025 年度，公司及控股子公司与相关关联方的预计交易金额为不超过人民币 30,000.00 万元，实际发生的交易金额为人民币 6,787.55 万元（以上财务数据未经审计）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

关联董事王长田先生、李晓萍女士对本议案回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第十三次会议决议；
2. 公司独立董事专门会议决议。

特此公告

北京光线传媒股份有限公司

董事会

二〇二六年二月十二日