

北京光线传媒股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议通知于2026年3月20日以电话和电子文件方式发出，会议于2026年3月26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《关于签署合作框架协议暨关联交易的议案》

公司拟与Maoyan Entertainment（以下简称“猫眼娱乐”）签署《IP衍生业务合作框架协议》，具体实施尚需双方进一步协商确定。公司提请董事会授权公司管理层就与猫眼娱乐合作事项签署相关法律文件。

公司董事长王长田先生、董事李晓萍女士同时担任猫眼娱乐的董事，本次交易构成关联交易。

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《关于签署合作框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

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十四次会议决议；
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

二〇二六年三月二十六日