

证券代码：300081

证券简称：ST 恒信

公告编号：2026-059

恒信东方文化股份有限公司

第八届董事会第三十六次会议决议公告

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

恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议于2026年8月21日以通讯方式召开，本次会议因情形特殊于2026年8月21日以电话形式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，经与会全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议应出席董事7名，实际出席董事6名，职工董事谭智敏缺席会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司过半数董事推举非独立董事孙奉军主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对本次會議的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

会议选举孙奉军先生担任公司第八届董事会董事长，由其代表公司执行公司事务，为公司法定代表人，任期自董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

会议同意孙奉军先生担任公司第八届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员。任期自董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

恒信东方文化股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十四日